

证券代码：835536

证券简称：正通电子  
主办券商：申万宏源承  
销保荐

江苏正通电子股份有限公司  
关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开基本情况

### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合公司法和公司章程的有关规定。

### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司会议室

### （五）会议表决方式

现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式。

### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日9:00-11:30。

### (七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835536	正通电子	2025年12月26日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司内部治理制度的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

上述议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2025-020) 及《第四届监事会第三次会议决议公告》(公告编号：2025-021)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4) 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日 8:00-9:00

（三）登记地点：正通会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省昆山市周市镇许龚路 118 号 联系电话：0512-36885550 传真：0512-36885551 邮政编码：215300 联系人：黄志秋

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

## 五、备查文件

- (一) 经与会董事签字确认的《第四届董事会第三次会议决议》
- (二) 经与会监事签字确认的《第四届监事会第三次会议决议》

江苏正通电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。