

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：中信建投

上海贺鸿电子科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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

本次会议由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海贺鸿电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

此次会议以现场投票的方式。

(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

此次会议以现场投票的方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年1月4日9时。

(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	837506	贺鸿电子	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	《关于预计公司与子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案》	√
2	《关于 2026 年度为子公司提供预计担保额度的议案》	√
3	《关于预计 2026 年日常性关联交	√

	易的议案》	
--	-------	--

具体内容详见公司 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2025-041)、《第四届监事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2025-043) 等相关公告。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为(3), 回避表决股东为(董事朱利明);

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、法人股东登记: 法人股东的法定代表人出席的, 须持加盖法人股东公章的营业执照复印件, 法定代表人证明书和身份证办理登记手续; 委托代理人出席的, 还须持有法定代表人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记: 自然人股东出席的, 须持本人身份证办理登记手续; 委托代理人出席的, 需持有自然人股东亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间: 2026 年 1 月 4 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点: 上海市青浦区诸光路 1588 弄 295 号 E1 栋 402 室公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 陈芳, 电话: 021-33656999, 地址: 上海市青浦区诸光路 1588 弄 295 号 E1 栋 402 室。

(二) 会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

五、备查文件

- (一) 《上海贺鸿电子科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
(二) 《上海贺鸿电子科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

上海贺鸿电子科技股份有限公司董事会

2025年12月18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）。