

苏州可川电子科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议资料



2025 年 12 月

苏州可川电子科技股份有限公司

会议资料目录

会议资料目录	2
2025 年第四次临时股东会会议须知	3
2025 年第四次临时股东会会议议程	5
2025 年第四次临时股东会会议议案	7
议案 1：关于首次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	7

苏州可川电子科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“可川科技”或“公司”）股东会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《苏州可川电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《股东会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，下同）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东会的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。

三、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，会议登记应当终止，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

五、按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

六、股东会推选计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推选代表当场公布表决结果。

七、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东会的议案采用

记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

八、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

九、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

十、股东要求在股东会上发言的，应在会议正式召开前到会议发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

十一、会议进行中只接受股东发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 5 分钟。

十二、股东要求发言时，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题，不得无故中断会议议程要求发言，并不得超出本次会议议案范围。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。在会议进行表决时，股东不再进行会议发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

十三、参会人员应保持会场正常秩序，会议期间请勿大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态，未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

十四、本次股东会登记方法及表决方式等有关具体内容，请参见公司于 2025 年 12 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-064）。

十五、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

苏州可川电子科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 会议时间：2025 年 12 月 31 日 14 点 30 分
- (二) 会议地点：昆山市千灯镇支浦路 1 号公司会议室
- (三) 会议召集人：苏州可川电子科技股份有限公司董事会
- (四) 会议主持人：董事长朱春华先生
- (五) 投票方式：现场投票与网络投票相结合
- (六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 31 日至 2025 年 12 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权股份数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 主持人宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 逐项审议以下各项会议议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于首次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

- (六) 针对股东会审议议案，股东及股东代理人发言和提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，监票人、计票人统计现场表决结果和网络投票结果

（九）复会，汇总现场投票和网络投票表决结果，宣读投票表决结果和股东会决议

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）与会人员签署相关会议文件

（十二）主持人宣布会议结束

苏州可川电子科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议议案

议案 1：关于首次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

为提升资金使用效率，公司决定将首次公开发行募投项目进行整体结项。截至 2025 年 12 月 12 日，募投项目节余金额为 10,966.43 万元（含利息收入及理财收益），下一步使用安排：拟将 9,335.57 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，实际金额以转出募集资金专户当日余额为准；将 1,630.86 万元继续存放在募集资金专用账户，用于支付尚未支付的款项。

具体情况如下：

一、募集资金基本情况

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金总额	59,649.60 万元
募集资金净额	52,796.00 万元
募集资金到账时间	2022 年 9 月 29 日

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）本次拟结项募投项目基本情况

公司首次公开发行募集资金投资项目已整体结项，具体情况如下：

结项名称	结项时间	募集资金承诺使用金额（万元）	募集资金实际使用金额（万元）	节余募集资金金额（万元）
功能性元器件生产基地建设项目	2025 年 12 月 12 日	35,050.15	26,348.22	10,706.51
研发中心项目	2025 年 12 月 12 日	3,745.85	3,607.94	256.98
补充流动资金	2025 年 12 月 12 日	14,000.00	14,000.00	2.94

节余募集资金合计金额	10,966.43 万元
节余募集资金使用用途及相应金额	<input checked="" type="checkbox"/> 补流, 9,335.57 万元 <input checked="" type="checkbox"/> 其他, 尚未支付的款项 1,630.86 万元

注 1：节余募集资金金额包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及购买理财产品收益共计 2,126.58 万元。

注 2：尚未支付的款项主要为已签订合同但按合同约定未满足支付条件尚未支付的部分合同尾款及质保金等款项。后续将继续存放在募集资金专用账户支付，最终金额以项目实际支付为准，不足的部分将以自有资金支付。

注 3：最终转入公司自有资金账户的实际金额以转出募集资金专户当日余额为准。

（二）本次拟结项募投项目募集资金节余的主要原因

1、公司通过对原有生产线的智能化升级，整体产能得到提升，同时依据各业务类别订单情况优化了产能布局，并结合业务发展规划，秉承合理建设产能及资源优化配置等原则，使募投项目达产后公司整体产能可按进度达到规划水平。

2、为提高闲置募集资金的使用效率，公司按照募集资金管理和使用相关规定，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，依法对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

3、在确保项目建设质量与技术标准不降低的前提下，公司通过整合内部存量生产资源实现产能协同调配, 精简了原有设备采购计划，优先选用性能等效且更为经济的生产设备，有效降低了设备采购成本并提升了生产效率, 实现募集资金投入的合理节约, 提升了资金使用效益。

本着合理、节约、高效的原则，更精细化地统筹控制募投项目建设成本和各项费用，形成了募集资金节余 10,966.43 万元。其中，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及购买理财产品收益共计 2,126.58 万元，铺底流动资金 3,300.00 万元, 工程及设备采购节余 3,908.99 万元，已签订合同但按合同约定未满足支付条件尚未支付的部分合同尾款及质保金等 1,630.86 万元。

（三）节余资金使用计划及对公司的影响

1、为提升资金使用效率，公司决定将上述项目进行结项，并将整体结项后的节余募集资金 9,335.57 万元用于永久补充流动资金（实际金额以转出募集资金专户当日余额为准），投入公司生产经营。公司将永久补充流动资金的节余募集资金转出至一般银行账户后，将办理对应募集资金专户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司签署的相关募集资金专户存储监管协议随之终止。

2、尚未支付的款项后续将继续存放在募集资金专用账户支付，最终金额以项目实际支付为准，不足的部分将以自有资金支付。

公司将首次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目的实施情况和公司生产经营实际情况做出的决定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司生产经营的实际需要。公司本次募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。

现提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

苏州可川电子科技股份有限公司

2025 年 12 月 20 日