

证券代码：874889

证券简称：邦科电子

主办券商：广发证券

广东邦科电子股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广东邦科电子股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议以现场的方式召开。

（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

采用现场投票的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 9 日 15：00。

(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	874889	邦科电子	2026 年 1 月 5 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	关于公司及子公司 2026 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案	√

上述议案已经公司 2025 年 12 月 23 日召开的第一届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 12 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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、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（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
- 5.办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 9 日 14：00

（三）登记地点：广东省肇庆市高要区金渡镇创新路 9 号邦科电子五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书黄金亮，电话：0758-8522818，邮箱：dsb01@bkdz.cn

（二）会议费用：出席会议股东或授权代表的食宿、交通费自理。

五、备查文件

《广东邦科电子股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东邦科电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日

附件 1

授权委托书

本人（本公司）作为广东邦科电子股份有限公司的股东，兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席广东邦科电子股份有限公司于 2026 年 1 月 9 日召开的2026年第一次临时股东会，并对会议议案行使表决权。

委托人对下列审议事项投“同意、反对、弃权、回避”票的指示（用“√”表示）：

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	关于公司及子公司2026年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案				

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

委托人签名（法人股东法定代表人

或负责人签署后同时加盖单位公章）：

委托人证件号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：____年____月____日

附件 2

法定代表人身份证明书

兹证明，_____先生/女士（身份证号码：_____）系本公司的法定代表人。本公司委派_____先生/女士（身份证号码：_____）全权代表本公司出席2026年1月9日在肇庆召开的广东邦科电子股份有限公司2026年第一次临时股东会。

特此确认。

股东名称：_____

盖章

日期：____年____月____日

附件 3

广东邦科电子股份有限公司
2026年第一次临时股东会参会登记表

广东邦科电子股份有限公司：

本人（或受托人）_____（身份证号码：_____）将按时
以 _____（现场或视频2选1）方式出席2026年1月9日下午15:00在广东省肇
庆市高要区金渡镇创新路9号邦科电子五楼会议室召开的广东邦科电子股份有限
公司2026年第一次临时股东会，特此书面告知贵司。

本人（或本公司）持股数：_____股

本人（或受托人）联系电话：_____

股东：_____

（法人股东注明单位名称并加盖单位公章，自然人股东签字）

年 月 日