

证券代码：871048 证券简称：先正电子 主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京先正电子股份有限公司

### 关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

南京先正电子股份有限公司定于 2026 年 1 月 4 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》，公告编号：2025-045。

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2025 年 12 月 23 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 2.94% 已发行有表决权股份的股东周荣林书面提交的《关于南京先正电子股份有限公司对外投资的议案》，提请在 2026 年 1 月 4 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

公司拟以后宰门西村 95 号房产出资至全资子公司南京坤厚鼎业资产管理有限公司。根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的苏中资评报字（2025）第 2113 号评估报告显示，后宰门西村 95 号房产评估值含税 11,232.65 万元，不含税 10,697.76 万元。

### （三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东周荣林符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东周荣林提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

**三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 19 日公告的原股东会会议通知事项不变。**

### 四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先股股东
<b>非累积投票议案</b>			
1.00	关于南京先正电子股份有限公司购买福建乔光资产的议案	√	
2.00	关于南京先正电子股份有限公司对外投资的议案	√	

议案 1、议案内容详见 2025 年 12 月 19 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《南京先正电子股份有限公司购买资产的公告》，公告编号 2025-041。

议案 2、议案内容详见 2025 年 12 月 25 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《南京先正电子股份有限公司对外投资的公告》，公

告编号 2025-047。

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。

## 五、 备查文件

1、《关于提请南京先正电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》

2、江苏中企华中天资产评估有限公司出具的苏中资评报字（2025）第 2113 号评估报告

南京先正电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日