

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司

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。

召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议。

(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

现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 15 日 14:00-15:00。

(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	430009	华环电子	2026 年 1 月 12 日

2. 本公司董事、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		
1.00	关于北京华环电子股份有限公司续聘 2025 年度审计机构的议题	/

上述议题公司已于 2025 年 12 月 30 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第八届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号: 2025-064)、《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-066)。

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 自然人股东出席本次会议应出示本人身份证件原件审核；②由代理人代表自然人股东出席本次会议，应提供委托人签署的书面《授权委托书》原件和委托人身份证件复印件、并出示代理人本人身份证件原件审核；③法人股东出席本次会议，应提供加盖法人印章并由法定代表人签署的书面《授权委托书》原件、出示受托人本人身份证件原件审核。

(二) 登记时间：2026年1月15日 13:00-14:00

(三) 登记地点：北京市海淀区上地六街26号华环大厦一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：北京海淀上地六街26号华环大厦（邮编：100085）；会议联系人：都硕；联系电话：010-5204-6188-8071；邮箱：dshbgs@huahuan.com。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

《北京华环电子股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议》

《北京华环电子股份有限公司第八届董事会第十八次会议记录》

北京华环电子股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席北京华环电子股份有限公司2026年第一次临时股东会会议，并全权□/代为□行使表决权。

授权有效期至本次会议结束。

股东填写本授权书时，应明确勾选授权类别。股东选择“代为”行使表决权的，被授权人将按授权股东意志投票，股东需明确填写《议题表决授权》，并在“表决意见”选项中填写“〇”；选择“全权”行使表决权的，被授权人按自己意志投票。

议题表决授权：

序号	议题名称	表决意见			
		赞成	反对	弃权	回避
1.00	关于北京华环电子股份有限公司续聘2025年度审计机构的议题				

说明：1、每项均为单选，多选为无效票。

委托人：_____

(自然人股东填写名字/法人股东单位盖公章)

证件号码：_____

(自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码)

委托人签名：_____

(自然人股东/法人股东法定代表人)

受托人：_____，

受托人身份证号：_____

受托人签名：_____

委托日期：