

证券代码：873447

证券简称：四菱电子

主办券商：开源证券

## 陕西四菱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

公司本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

##### （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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 26 日 9:00。

（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	873447	四菱电子	2026 年 1 月 22 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	《关于公司股票定向发行说明书的议案》	√
2	《关于与发行对象签署附生效条件的<定向发行股票之认购合同>的议案》	√
3	《关于公司本次定向发行股票在册股东无优先认购权的议案》	√
4	《关于认定公司核心员工的议案》	√
5	《关于设立募集资金专户并签订<募集资金三方	√

	监管协议>的议案》	
6	《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<公司章程>的议案》	√
8	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行工作相关事宜的议案》	√
9	《关于公司购买资产（厂房）的议案》	√

1. 审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》

为促进公司持续稳定发展，增强公司抗风险能力和竞争力，保障经营目标的实现，公司拟定向发行股票募集资金。本次发行价格为人民币 1.28 元/股，本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 1,981 万股（含 1,981 万股），预计募集资金总额不超过人民币 2,535.68 万元（含 2,535.68 万元）。

本次发行具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西四菱电子科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2026-004）。

2. 审议《关于与发行对象签署附生效条件的<定向发行股票之认购合同>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公司拟与认购对象就本次股票定向发行相关事宜签署《陕西四菱电子科技股份有限公司定向发行股票之认购合同》，本合同经各方签署并加盖公章之日起成立，并经公司董事会、股东会决议批准以及全国股转系统出具关于同意本次股票定向发行的函后生效。

3. 审议《关于公司本次定向发行股票在册股东无优先认购权的议案》

本次定向发行中，公司现有在册股东不享有优先认购权，不做优先认购安排。

4. 审议《关于认定公司核心员工的议案》

为了增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引和留住优秀人才，更好地促进和保证公司长期稳健发展，鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员

工，公司董事会提名吴江、马晶晶、岳竹婷、王明、梁羽、王伟、孙建博、肖建杰共计 8 名员工为公司的核心员工。

5. 审议《关于设立募集资金专户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司决定设立募集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途；并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监督协议》。

6. 审议《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》

公司拟修订《募集资金管理制度》，内容见公司于 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《募集资金管理制度》（公告编号：2026-006）。

7. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司拟定向发行股票，本次股票发行完成后，公司的股本总额将根据本次股票发行结果作出相应调整，需同步修改《公司章程》的相应条款，具体修订内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-007）。

8. 审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行工作相关事宜的议案》

为了保障本次股票定向发行工作的顺利实施，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《非上市公众公司监管管理办法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，提请股东会授权董事会全权办理与本次股票定向发行相关的所有事宜，包括但不限于下列事项：

（1）具体制定和实施公司本次股票发行的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

（2）与股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

（3）股票发行工作需要向有关部门报送备案文件及其相关的文件、资料，并回复相关部门的反馈意见；

- (4) 股票发行工作需要有关部门所有批复文件手续的办理；
- (5) 股票发行工作实施及股东变更登记工作；
- (6) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
- (7) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (8) 聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；
- (9) 股票发行需要办理的其他事宜；

上述授权有效期为本议案自股东会审议通过之日起 12 个月。

#### 9. 审议《关于公司购买资产（厂房）的议案》

为促进公司长期、稳健、持续发展，满足公司高可靠军工尖端产品发展及适应公司未来业务发展需要，增强公司持续经营和抗风险能力，提高公司发展潜力，保障公司发展战略的实现。经研究决定，公司拟购买位于陕西省西咸新区秦汉新城汉韵七路与张良路十字西北角万洋众创城 21 # -1、21 # -2、31 # -2 厂房 1 层、2 层、3 层作为公司未来集研发、生产、销售及日常经营活动为一体的办公场所，建筑面积共计约 6083.88 平方米(以房地产证书实际面积为准)，交易总价为人民币 16,426,476.00 元。本次交易定价依据市场价格协商确定。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西四菱电子科技有限公司购买资产（厂房）的公告》（公告编号：2026-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、7）；

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（1、2、3），回避表决股东为（陈晓觉、马灵娟、杜长秀、王小龙、毕宗明、侯君芳、史瑞良、聂彩霞、南勇、郝文斌、周陇延、郑祖国、樊艳玲、贺亚妮、田芙蓉、艾丽、程明忠、谢芸、张伟刚、张超、符茉莉、张国强、陶兴、高溥毅、张娟娟）；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股东身份证件复印件，按照《公司章程》第七十条出具授权委托书；股东委托他人代理投票的，按照《公司章程》第七十一条的规定出具经公证的授权委托书或其他授权文件。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 1 月 26 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：聂彩霞 029-68590764 15591837936

（二）会议费用：费用自理

#### 五、备查文件

- 1、《陕西四菱电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《陕西四菱电子科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

陕西五菱电子科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 8 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）。