

证券代码：874680

证券简称：昂盛达

主办券商：开源证券

深圳市昂盛达电子股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 29 日 9：30。

(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	874680	昂盛达	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	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事的议案》	√
2	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事的议案》	√

上述议案具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《监事换届公告》(公告编号: 2026-006) 和《董事换届公告》(公告编号: 2026-005)。

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件、股东账户卡和持股凭证；
- 2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权书以及股东账户卡；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
- 4、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

（二）登记时间：2026年1月29日9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：杨凯文 电话：13928495859

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件

《深圳市昂盛达电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

《深圳市昂盛达电子股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

深圳市昂盛达电子股份有限公司董事会

2026年1月13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）。