

证券代码：833707

证券简称：精华股份

主办券商：国信证券

宁波精华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

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议方式召开。

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 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	833707	精华股份	2026 年 2 月 20 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		
1.00	《2026-2028 战略分析与规划》	√
2.00	《2025 年经营总结与 2026 年经营计划》	√
3.00	《关于 2026 年公司向银行等金融机构申请借款总额度暨接受关联担保的议案》	√
4.00	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

1、审议《2026-2028 战略分析与规划》

议案内容：根据 2025 年行业发展情况与市场环境，制定了 2026-2028 年战略分析与规划

2、审议《2025 年经营总结与 2026 年经营计划》

议案内容：总经理汇报 2025 年经营工作总结，并对 2026 年经营计划做汇报

3、《关于 2026 年公司向银行等金融机构申请借款总额度暨接受关联担保的议案》

议案内容：预计 2026 年关联方为公司向中国银行、宁波银行、浙商银行、光大银行、杭州银行等申请 28715 万元的贷款授信额度（包括贷款及开具承兑汇票）提供担保。

4、审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：预计 2026 年与宁波精成车业有限公司发生日常关联交易约 18000 万元（其中关联采购 8000 万元、关联销售 10000 万元），与近江远景(湖南)智能科技有限公司发生日常关联交易 100 万元，与宁波精成汽车智控系统有限公司发生日常关联交易 3000 万元，与宁波市鄞州康邦成烹饪技术交流工作室（工商户）发生日常关联交易 80 万元。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为（康晴、吴辉华）、议案序号为（3），回避表决股东为（康晴、吴辉华）；

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人还需持有本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件复印件；2、法人股东由法

定代表人持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年2月26日 8:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：邹文霞，电话：0574-88301117，邮箱：zouwx@jinghuacn.net

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件

《宁波精华电子科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

宁波精华电子科技股份有限公司董事会

2026年1月28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）。