

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：中信建投

上海贺鸿电子科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为监事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司监事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海贺鸿电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

此次会议以现场投票的方式。

(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

此次会议以现场投票的方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月2日上午10时。

(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	837506	贺鸿电子	2026年2月25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	《关于选举廖伟光为公司监事的议案》	√

原公司监事黄水华先生因个人原因辞去公司监事职务,导致公司监事人数低于法定人数,现选举廖伟光先生为公司新任监事。上述议案具体内容详见公司于2026年2月10日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《监事任命公告》(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、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件。
- 2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，需持有自然人股东亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件。

（二）登记时间：2026年3月2日上午8:30-9:59

（三）登记地点：上海市青浦区诸光路1588弄295号E1栋331室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈芳，电话：021-33656999，地址：上海市青浦区诸光路1588弄295号E1栋331室。

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

五、备查文件

《上海贺鸿电子科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

上海贺鸿电子科技股份有限公司监事会

2026年2月10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）。