

证券代码：874717

证券简称：鹰峰电子

主办券商：国泰海通

上海鹰峰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

会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场投票表决方式。

(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

本次会议采取现场投票表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月5日上午10:00。

(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 | 874717 | 鹰峰电子 | 2026年2月27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 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 | √ |
| 2 | 关于公司 2026 年度预计为纳入合并范围子公司授信提供担保额度的议案 | √ |
| 3 | 关于预计 2026 年日常性关联交易 | √ |

| | | |
|-------------|---------|----------|
| | 的议案 | |
| 累积投票议案：选举董事 | | |
| | 非独立董事选举 | 应选人数 1 人 |
| 4 | 非独立董事陈宇 | √ |

（一）审议《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，确保生产经营过程中的资金需求，公司及纳入合并范围子公司 2026 年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不超过 8 亿元（含 8 亿元，不包含正在履行的贷款额度），综合授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等融资品种，最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。详见 2026 年 2 月 11 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）上披露的《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号 2026-003）。

（二）审议《关于公司 2026 年度预计为纳入合并范围子公司授信提供担保额度的议案》

纳入合并范围子公司 2026 年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不超过 1 亿元（含 1 亿元，该 1 亿元包含在公司 2026 年度拟在各金融机构的综合授信 8 亿元内），为保证纳入合并范围子公司在生产经营中提高融资效率，公司拟为纳入合并范围子公司在上述 1 亿元授信额度内提供连带责任担保，具体以与相关金融机构签订的相关合同为准。有效期为股东会审议通过之日起 12 个月。

详见 2026 年 2 月 11 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）上披露的《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号 2026-003）。

（三）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

公司对 2026 年日常性关联交易情况进行了预计，详见 2026 年 2 月 11 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）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-004）。

（四）审议《关于提名陈宇女士为公司董事的议案》

公司董事胡鑫先生因工作原因，不再担任公司第四届董事会董事职务。现根

据《公司章程》的相关规定，提名陈宇女士为公司第四届董事会新任董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。详见 2026 年 2 月 11 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）上披露的《董事任命公告》（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三），回避表决股东为（洪英杰、张凤山和上海鹰创企业管理有限公司）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件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，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件（及复印件）。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，应出示本人身份证件、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件、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖单位印章的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 3 月 5 日上午 9:30 至 10:00。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈立新；联系电话：021-57847711；联系地址：上海市松江区石湖荡镇唐明路 258 号

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《上海鹰峰电子科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海鹰峰电子科技股份有限公司董事会

2026年2月11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）。