

证券代码：830806

证券简称：亚锦科技

主办券商：中泰证券

## 宁波亚锦电子科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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 2025 年年度股东会会议。

## （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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：浙江省宁波市鄞州区和源路 318 号中银大厦 2404 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

公司同一股东应选择现场投票、网络投票等方式中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月9日上午9:00。

2、网络投票起止时间：2026年4月8日15:00—2026年4月9日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	830806	亚锦科技	2026年4月2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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所两位见证律师。

## 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《2025 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》的议案	√
3	关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案	√
4	关于《2025 年度监事会工作报告》的议案	√
5	关于委托理财投资计划的议案	√
6	关于 2025 年年度权益分派预案的议案	√

上述具体议案内容详见公司同日于全国股转公司官网披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》《第四届监事会第七次会议决议公告》相关内容。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6）；

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)由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；

(2)法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

(3)自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

(4)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4月9日上午8：30-9：00

（三）登记地点：浙江省宁波市鄞州区和源路318号中银大厦2404室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：浙江省宁波市鄞州区和源路318号中银大厦24层2404室；联系电话：0574-86885236；传真：0574-86885234；会议联系人：潘婷婷

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

《宁波亚锦电子科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《宁波亚锦电子科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

宁波亚锦电子科技股份有限公司  
董事会

2026年3月9日