

证券代码：874578

证券简称：华宇电子

主办券商：华创证券

池州华宇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

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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定。本次会议的召开不需相关部门批准或履行相关程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

以现场会议方式召开。

（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

以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月10日10:00AM。

（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	874578	华宇电子	2026年4月7日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请律师进行见证。

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年度独立董事述职报	√

	告的议案》	
3	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
4	《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	√
5	《关于 2025 年度报告及摘要的议案》	√
6	《关于 2025 年度财务决算报告的议案及 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于 2025 年度内部控制有效性的自我评价报告及内部控制审计报告的议案》	√
8	《关于 2025 年年度财务报表及审计报告的议案》	√
9	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 19 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）披露的《池州华宇电子科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2026-010）。

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（4），回避表决股东为（彭

勇、高莲花、赵勇、高新华)；

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；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 4、机构股东委托非法定代表人/非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖机构单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026年4月10日9:00-10:00

(三) 登记地点：安徽省池州市经济技术开发区凤凰路106号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：孟涛

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《池州华宇电子科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

池州华宇电子科技股份有限公司董事会

2026年3月19日