

证券代码：874510

证券简称：新睿电子

主办券商：国泰海通

临海市新睿电子科技有限公司

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

本次股东会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，此次年度股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和通讯的方式召开。

（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

本次会议采用现场投票、电子通讯投票和网络投票的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月15日下午14时。

2、网络投票起止时间：2026年4月14日15:00—2026年4月15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）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）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）“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	874510	新睿电子	2026年4月13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。

北京市中伦律师事务所

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	《关于审议公司<董事会 2025 年度工作报告>的议案》	√
2	《关于审议公司<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》	√
3	《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市决议有效期的议案》	√
4	《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》	√
5	《关于审议公司<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》	√
6	《关于审议公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
7	《关于审议公司<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
8	《关于审议<2025 年度利润分配	√

	方案>的议案》	
9	《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》	√

1. 《关于审议公司<董事会 2025 年度工作报告>的议案》

2025 年公司聚焦核心业务稳健发展，各项经营任务有序落地、治理体系持续优化。董事会工作报告全面总结了年度战略实施、经营管理、重大决策及内控建设等工作情况，真实、准确、完整反映了公司运营治理全貌

2. 《关于审议公司<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号 2026-019）。

3. 《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市决议有效期的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市决议有效期的公告》（公告编号 2026-017）。

4. 《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的公告》（公告编号 2026-018）。

5. 《关于审议公司<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-009）。

6. 《关于审议公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司 2025 年度财务决算报告全面梳理了年度财务收支、资产负债及经营效益等情况，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果与现金流量，能够客观呈现公司年度财务运行实际。

7. 《关于审议公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

公司依据 2025 年度经营成果及 2026 年度发展规划，编制完成《2026 年度财务预算报告》，全面梳理了年度营收、成本费用、资产负债等核心财务指标及预算安排。报告数据真实、准确、完整，符合《企业会计准则》及全国股转系统相关披露规范要求，客观反映公司 2026 年度财务规划方向。

8. 《关于审议<2025 年度利润分配方案>的议案》

经审计确认，结合公司当前经营现状、未来业务拓展及长期发展的资金需求，为保障公司日常运营、核心项目投入及抗风险能力，公司 2025 年度拟不进行利润分配。本方案符合公司及全体股东的长远利益。

9. 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3）；

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、出席本次临时股东会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。

2、自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书

办理登记手续。

3、股东为企业的，应由该企业的法定代表人或执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表出席会议，并出示企业的营业执照、出席人员的居民身份证办理登记手续，委托他人出席的，应提供企业盖章的书面授权委托书、出席人员的身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2026年4月15日下午14时

（三）登记地点：公司会议室会场入口签到处

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙振邦；联系电话：0576-85950755

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理

五、备查文件

《临海市新睿电子科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《临海市新睿电子科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

临海市新睿电子科技股份有限公司董事会

2026年3月20日