

证券代码：874989

证券简称：恒业股份

主办券商：国金证券

## 浙江恒业电子股份有限公司

## 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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江恒业电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

## (四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地址：浙江省嘉兴市平湖经济开发区兴平一路 1818 号浙江恒业电子股份有限公司一楼会议室。

## (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

本次会议采取现场投票、电子通讯投票两种投票结合的方式进行。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月17日上午10点。

(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	874989	恒业股份	2026年4月14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。

本次股东会公司聘请锦天城律师事务所杭州分所律师出席见证。

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	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度董事会工作	√

	报告的议案》	
3	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于 2026 年度公司向银行申请借款额度的议案》	√
9	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
10	《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√

上述议案公司已于 2026 年 3 月 25 召开的第二届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的相关公告。

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 (10), 回避表决股东为

(陈秀银、邵安强、陈文华、邹旭峰、孙林忠、鲁燕飞)；

上述议案不存在公开发行人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. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证（原件及复印件）；
3. 由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
4. 由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
5. 办理登记手续，可现场、用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年4月17日上午9点

(三) 登记地点：浙江省嘉兴市平湖经济开发区兴平一路1818号浙江恒业电子股份有限公司一楼会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：邹旭峰 联系方式：0573-85075711

(二) 会议费用：食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

《浙江恒业电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江恒业电子股份有限公司董事会

2026年3月26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）。