

证券代码：831510

证券简称：特思达

主办券商：首创证券

## 江苏特思达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、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》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方式。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 16 日 14:00。

#### （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  | 831510 | 特思达  | 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。

本次股东会聘请上海市广发律师事务所律师出具法律意见书。

## 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 年度监事会工作报告的议案                   | √      |
| 3       | 关于 2025 年度财务决算报告的议案                    | √      |
| 4       | 关于 2026 年度财务预算方案的议案                    | √      |
| 5       | 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案                   | √      |
| 6       | 关于 2025 年年度权益分派预案的议案                   | √      |
| 7       | 关于预计 2026 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及关联担保的议案 | √      |
| 8       | 关于续聘会计师事务所的议案                          | √      |

上述议案内容详见公司于同日披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《第四五届监事会第二次会议决议公告》（公告编

号：2026-002)。

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、法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或负责人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人或负责人合法的、加盖法人或企业印章并由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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）、代理人身份证原件及授权委托书。

3、股东办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年4月16日13:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式：

联系人：董事会秘书雷娟歌； 电话：0512-50331186；

传真：0512-55177095； 电子邮箱：wendy@tsd-tech.com；

通讯地址：昆山市晨丰东路198号

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

《江苏特思达电子科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《江苏特思达电子科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

江苏特思达电子科技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）。