

证券代码：873004

证券简称：安和精密

主办券商：中信建投

四川安和精密电子电器股份有限公司 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、召开符合《公司法》、《证券法》有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议+电子通讯方式召开。

（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+电子通讯方式投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月22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	873004	安和精密	2026年4月17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。

公司将聘请律师对本次股东大会出具法律意见书，具体律师事务所和律师待定。

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		
1.00	《关于制订<四川安和精密电子电器股份有限公司独立董事工作制度>的议案》√	√
2.00	《关于修订<安和公司权责界面	√

	表>条款的议案》	
3.00	《关于变更公司住所、经营范围及修订<公司章程>的议案》	√
4.00	《2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
5.00	《2025 年度董事会工作报告》	√
6.00	《2025 年度财务决算报告》	√
7.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
8.00	《2026 年度财务预算报告》	√
9.00	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√
10.00	《关于取消监事会的议案》	√
11.00	《2025 年度监事会工作报告》	√
累积投票议案：选举董事		
12.00	非独立董事选举	应选人数 7 人
12.01	非独立董事肖妮妮	√
12.02	非独立董事朱群馨	√
12.03	非独立董事李进	√
12.04	非独立董事冯小勇	√
12.05	非独立董事王鲸全	√
12.06	非独立董事董捷	√
12.07	非独立董事张邯	
13.00	独立董事选举	应选人数 2 人

13.01	独立董事杨岚	√
13.02	独立董事龙周泉	√

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事工作制度》(公告编号：2026-015)、《四川安和精密电子电器股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2026-006)、《四川安和精密电子电器股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-001)、《四川安和精密电子电器股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-002)、《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》(公告编号：2026-004)、《四川安和精密电子电器股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：2026-003)、《四川安和精密电子电器股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2026-017)、《四川安和精密电子电器股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2026-008)。

独立董事候选人的任职资格尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(3)；

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(9)，回避表决股东为(四川九洲投资控股集团有限公司、绵阳兴绵产业发展基金(有限合伙))；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明的原件及复印件；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)、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代理人出席本次会议

的，应出示本人身份证、加盖法人股东单位公章并由法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、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 22 日 13:30

(三) 登记地点：四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路 2 号公司 1 号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：黄宇 18523975274

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等自理。

五、备查文件

《四川安和精密电子电器股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

四川安和精密电子电器股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 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）。