

证券代码：874553

证券简称：沛城科技

主办券商：国泰海通

## 深圳市沛城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（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

本次会议的召集、召开及议案审议符合《公司法》等有关法律、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

会议地址：深圳市南山区科技园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦 3 层大会议室。

## （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

公司同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月21日10:00。

2、网络投票起止时间：2026年4月20日15:00—2026年4月21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](http://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](http://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](http://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	874553	沛城科技	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。

本公司聘请北京市中伦（深圳）律师事务所律师作为参会见证律师。

## 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	关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案	√
3	关于公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告的议案	√
4	关于续聘会计师事务所的议案	√

### （一）审议《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》

公司董事会依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行各项职责，为维护公司及股东利益积极开展工作，对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成了《公司董事会 2025 年度工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上向股东做述职报告。

### （二）审议《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》

的要求，并根据 2025 年度的经营情况，完成了 2025 年年度报告及年度报告摘要的编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）审议《关于〈公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告〉的议案》

公司根据实际经营情况编制了《公司 2025 年度财务决算报告》、《公司 2026 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据过往的业务合作情况，公司董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计、专项审计、净资产验证及其他相关的审计服务、咨询服务等业务，聘期 1 年；并授权董事会确定具体的报酬，签署有关的聘请协议。

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、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表自然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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人印章的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 21 日 9:30

(三) 登记地点：深圳市南山区科技园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦 3 层  
大会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：姜泽芬 联系电话：0755-82990665

(二) 会议费用：食宿费用自理

#### 五、备查文件

《深圳市沛城电子科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《深圳市沛城电子科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第十七次会议决议》

深圳市沛城电子科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日