

证券代码：873306

证券简称：华星科技

主办券商：首创证券

陕西华星科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月20日10:00。

（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	873306	华星科技	2026年4月15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。

本公司聘请的北京市天元（西安）律师事务所雷娟、周忠媛律师。

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2025年度财务决算的议案》	√
2	《关于2025年度报告及其摘要的议案》	√
3	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
4	《关于2026年财务预算报告的议案》	√
5	《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》	√

6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
8	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
9	《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》	√
10	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√
11	《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》	√
12	《关于拟修订<关联交易决策制度>的议案》	√
13	《关于拟修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》	√
14	《关于拟修订<对外投资管理办法>的议案》	√
15	《关于拟修订<对外担保管理办法>的议案》	√

内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）、《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2026-005）、《聘任会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）、《董事会议事规则》（公告编号：2026-008）、《监事会议事规则》（公告编号：2026-017）、《股东会议事规则》（公告编号：2026-009）、《关联交易决策制度》（公告编号：2026-011）、《防范控股股东及关联方资金占用制度》（公告编号：2026-012）、《对外投资管理办法》（公告编号：2026-015）、《对外担保管理办法》（公告编号：2026-016）。

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(5)，回避表决股东为(陕西华星电子集团有限公司)；

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、证券账户卡；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年4月20日 09:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：姚海刚 联系电话：(029) 33762124

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

- 《陕西华星科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 《陕西华星科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

陕西华星科技股份有限公司董事会

2026年3月31日