

证券代码：831433

证券简称：川东磁电

主办券商：中泰证券

## 佛山市川东磁电股份有限公司

### 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

本次股东会会议召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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

佛山市川东磁电股份有限公司会议室。

##### （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

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日上午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	831433	川东磁电	2026年4月30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。

本次股东大会将聘请北京市康达律师事务所律师见证并出具法律意见书。

## 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年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于<2025年度报告及年度报告摘要>的议案》	√

6	《关于<2025 年度权益分派预案>的议案》	√
7	《关于公司董事 2025 年度津贴情况及 2026 年度津贴计划的议案》	√
8	《关于公司监事 2025 年度津贴情况及 2026 年度津贴计划的议案》	√
9	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
10	《关于<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	√

上述议案内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第五届董事会第八次会议决议公告》《第五届监事会第九次会议决议公告》。

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

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。办理登记手续，可用现场、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5月12日上午9时0分-2026年5月12日上午9时59分

(三) 登记地点：佛山市川东磁电股份有限公司董事会办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话：0757-88809398

传真：0757-88802199

联系人：何丽容

地址：佛山市高明区杨和镇沧江工业园和顺路 372 号

邮编：528513

(二) 会议费用：会议费用自理。

#### 五、备查文件

(一) 《佛山市川东磁电股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

(二) 《佛山市川东磁电股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

佛山市川东磁电股份有限公司董事会

2026年4月8日