

证券代码：837869

证券简称：太昌电子

主办券商：申万宏源承销保荐

株洲太昌电子信息技术股份有限公司

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

公司董事会已对本次股东大会的召开作出决议，本次股东大会的召开符合有关法律、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

本次会议采用现场会议方式召开。

（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29日上午。

（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	837869	太昌电子	2026年4月23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。

公司聘请的广东华商（长沙）律师事务所律师进行见证。

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.	《2025年度董事会工作报告的议案》	√
2.	《2025年度监事会工作报告的议案》	√

3.	《2025年年度报告及摘要的议案》	√
4.	《2025年度财务决算报告的议案》	√
5.	《2026年度财务预算报告的议案》	√
6.	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

1、审议《2025年度董事会工作报告》；

议案内容详见于公司2026年4月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。

2、审议《2025年度监事会工作报告》；

议案内容详见于公司2026年4月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》。

3、审议《2025年年度报告及年度报告摘要》；

议案内容详见公司2026年4月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。

4、审议《2025年度财务决算报告》。

议案内容详见公司2026年4月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。

5、审议《2026年度财务预算报告》；

议案内容详见公司2026年4月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。

6、审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

议案内容详见公司2026年4月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。

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

1. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年4月28日上午

（三）登记地点：株洲市高新区栗雨工业园红龙路D13号公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：尹阿芳 0731-22640276

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《株洲太昌电子信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）《株洲太昌电子信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

株洲太昌电子信息技术股份有限公司董事会

2026年4月8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）。