

证券代码：874723

证券简称：信联电科

主办券商：招商证券

## 信联电子材料科技股份有限公司

## 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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

## (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和电子通讯会议相结合的方式召开。

会议现场地点：公司办公室

## (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

同一表决权只能选择现场投票、电子通讯投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月28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	874723	信联电科	2026年4月22日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请的国浩律师（北京）事务所见证律师

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 2025 年年度报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度财务报告的议案	√
3	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案	√
5	关于公司 2025 年度利润分配的议案	√

6	关于公司内部控制自我评价报告的议案	√
7	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	√
8	关于向金融机构申请综合授信并为综合授信额度内融资提供担保的议案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√

以上议案内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（上海金雨投资股份有限公司）；

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、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人的身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 4 月 28 日 9:00

（三）登记地点：公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0317-5486021

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件

《信联电子材料科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议会议决议》

信联电子材料科技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）。