

证券代码：871453

证券简称：科海电子

主办券商：国投证券

科海电子股份有限公司

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。本次大会召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会将在公司 20 楼会议室召开

(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表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月7日上午9:00。

(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	871453	科海电子	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。

本次股东会聘请相关律师事务所和律师出席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	《公司 2025 年度董事会工作报告议案》	√
2	《公司 2025 年度监事会工作报告议案》	√
3	《公司 2025 年审计报告议案》	√
4	《公司 2025 年财务决算报告议案》	√
5	《公司 2026 年财务预算报告议案》	√

6	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
7	《公司 2025 年年度报告及其摘要议案》	√
8	《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》	√
9	《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》	√
10	《关于公司关联交易的议案》	√

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议和第三届监事会第十一次会议审议，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《公司第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-002）及相关公告。

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（王建平、郭迎春、王科平、昆明久联商贸有限公司、昆明博信企业管理合伙企业（有限合伙））。议案序号为（9），回避表决股东为（王建平、郭迎春、王科平、昆明久联商贸有限公司、昆明博信企业管理合伙企业（有限合伙））。议案序号为（10），回避表决股东为（王建平、郭迎春、王科平、昆明久联商贸有限公司、昆明博信企业管理合伙企业（有限合伙））。

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、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法定代表人出席的持本人身份证、营业执照复印件及法定代表人证明书办理登记；委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证（需加盖公章）、法定代表人签署的书面委托书及营业执照复印件（需加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2026年5月7日上午8:30-8:55

（三）登记地点：公司20楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王科平；联系电话：0871-63385999

（二）会议费用：出席会议的食宿、交通费自理

五、备查文件

1、《科海电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

2、《科海电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

科海电子股份有限公司董事会

2026年4月13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）。