

证券代码：874415

证券简称：新亚电通

主办券商：国投证券

苏州新亚电通股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《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

本次会议采用现场及电子通讯会议方式召开。

(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

本次会议采用现场及电子通讯两种投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日14点。

(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	874415	新亚电通	2026年4月29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。

本次年度股东会聘请江苏益友天元律师事务所见证。

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度独立董事工作报告的议案》	√

3	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》	√
6	《关于 2025 年度董事及高管薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案》	√
7	《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》	√
8	《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
9	《关于公司 2025 年度财务审计报告的议案》	√
10	《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
11	《关于 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》	√

议案一：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，围绕年度经营目标，积极推动公司各项业务发展。

董事会对 2025 年的具体工作，组织编写了《苏州新亚电通股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案二：《关于公司 2025 年度独立董事工作报告的议案》

议案内容：2025 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况编写了《2025 年度独立董事工作报告》。

具体内容详见公司于 4 月 15 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）披露的《新亚电通：独立董事年度述职报告》(公告编号:2026-007)。

议案三：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司根据 2025 年度财务情况编制了 2025 年度财务决算报告。

议案四：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：结合公司 2025 年各项业务发展情况和 2026 年发展计划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案五：《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

议案内容：根据《公司章程》以及相关管理制度的要求，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计师事务所，根据公司具体业务要求进行会计报表审计、净资产验证以及其他相关的咨询业务，聘期为 1 年。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立近 20 年，是一家综合性专业服务机构，经财政部、证监会备案从事证券、期货相关业务的资质。

具体内容详见公司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）披露的《新亚电通：续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-008)。

议案六：《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

议案内容：根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平，审议关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案。

具体内容详见公司于同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）披露的《新亚电通：关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号:2026-011）。

议案七：《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》

议案内容：具体内容详见公司于同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）披露的《新亚电通：关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2026-009）。

议案八：《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司于同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）披露的《新亚电通：2025 年年度报告公告》（公告编号：2026-001）及《新亚电通：2025 年年度报告摘要公告》（公告编号：2026-002）。

议案九：《关于公司 2025 年度财务审计报告的议案》

议案内容：具体内容详见公司于同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）披露的《新亚电通：2025 年度财务审计报告》（公告编号：2026-006）。

议案十：《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

议案内容：具体内容详见公司于同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）披露的《新亚电通：2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。

议案十一：《关于 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

议案内容：具体内容详见公司于同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）披露的《新亚电通：关于 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-013）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6、7、10）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为（6），回避表决股东为（黄增畴、陈伦林、黄子扬、黄嘉禾、陈雷、曹孝龙、金卫星、苏州确上企业管理合伙企业（有限合伙））；

议案序号为（7），回避表决股东为（黄增畴、陈伦林、黄子扬、黄嘉禾、陈雷、苏州确上企业管理合伙企业（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.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2.由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位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本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 5 月 8 日 13：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：陈雷 电话：0512-81881988-8110

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件

《苏州新亚电通股份有限公司第二届董事会八次会议决议》

苏州新亚电通股份有限公司董事会

2026年4月15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）。