

证券代码：873198

证券简称：华冠电容

主办券商：爱建证券

珠海华冠电容器股份有限公司

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

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《珠海华冠电容器股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。

（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

本次会议以现场投票方式表决。

(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	873198	华冠电容	2026年5月8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。

北京德恒（珠海）律师事务所律师

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	《关于2025年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于2025年度公司董事会工作报告的议案》	√
3	《关于2025年度公司监事会工作报告的议案》	√

4	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于向银行申请授信的议案》	√
9	《关于签订〈租赁权利义务转让协议〉暨关联交易的议案》	√
10	《关于华发集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告的议案》	√
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
12	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
13	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
14	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
15	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
16	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
17	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
18	《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》	√
19	《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√
20	《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》	√

上述议案的具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 16 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《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；

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

法人股东为股东单位之法定代表人的，需持营业执照复印件、本公司身份证及法定代表人证明书办理登记手续（委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本公司身份证、授权委托书办理）。可采用现场登记或书面通讯方式登记。

（二）登记时间：2026年5月12日上午9:00至10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会务联系人杨翔海 电话：13709683920 邮箱：
headcon005@headcon.cn

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《珠海华冠电容器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《珠海华冠电容器股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

珠海华冠电容器股份有限公司董事会

2026年4月16日