

证券代码：835007

证券简称：战诚电子

主办券商：中泰证券

## 上海战诚电子科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定。

##### （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

本次会议采用公司股东现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日上午9:30。

(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	835007	战诚电子	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

公司聘请北京观韬中茂（上海）律师事务所律师见证。

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《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2.	关于《2025年度监事会工作报告》的议案	√
3.	关于《2025年度财务决算报告》的议案	√
4.	关于《2026年度财务预算报告》的议案	√
5.	关于《2025年年度报告及年度报告摘要》的议案	√

6.	关于《公司 2025 年度利润分配方案》的议案	√
7.	关于《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案；	√
8.	关于《利用公司闲置资金购买理财产品》的议案	√
9.	关于《预计关联交易》的议案	√

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告。

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（9），回避表决股东为（股东张备战与股东王诚）；

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 12 日上午 8:30 至 9:30

（三）登记地点：上海市闵行区莘福路 396 号 1 号楼 9 楼公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李景

联系电话：13816925063

传真号码：86-21-54884814

联系地址：上海市闵行区莘福路 396 号 1 号楼 9 楼

(二) 会议费用：股东参会费用自理。

#### 五、备查文件

《上海战诚电子科技有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《上海战诚电子科技有限公司第四届监事会第五次会议决议》

上海战诚电子科技有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日