

证券代码：873128 证券简称：正业电子 主办券商：申万宏源承销保荐

广州正业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

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

召开会议地址：本公司会议室（广州市黄埔区科汇四街 5 号 501-1）。

(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

本次股东会采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日09:00-11:00。

（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	873128	正业电子	2026年5月13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。

本次股东会聘请的国浩律师（广州）事务所的律师出具法律意见。

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年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2025年年度报告的议	√

	案》	
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度权益分派方案的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》	√
8	《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》	√

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》。

（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上发布的《第三届监事会第八次会议决议公告》。

（三）审议《关于公司 2025 年年度报告的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上发布

的《第三届董事会第十次会议决议公告》。

（五）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》。

（六）审议《关于公司 2025 年度权益分派方案的议案》

议案内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。

（七）审议《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上发布的《委托理财的公告》。

（八）审议《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上发布的《2026 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》。

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

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18日 08:30-09:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张丽荣 020-28063897

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一) 与会董事签字确认的《广州正业电子科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的《广州正业电子科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

广州正业电子科技股份有限公司董事会

2026年4月22日