

证券代码：430590

证券简称：晶宝股份

主办券商：东方证券

成都晶宝时频技术股份有限公司

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

本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件和《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

会议地址：成都晶宝时频技术股份有限公司会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 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	430590	晶宝股份	2026年5月18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。

律师事务所名称：泰和泰律师事务所

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√
4	《2026年度财务预算报告》	√
5	《2025年年度报告及年度报告摘要》	√
6	《2025年年度审计报告》	√
7	《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》	√
8	《2025年度独立董事述职报告》	√
9	《2025年度权益分派预案》	√

10	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》	√
11	《关于公司开展外汇套期保值业务》的议案	√
12	《关于预计 2026 年度日常性关联交易》	√

以上议案的具体内容依次详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份 转让系统 官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年 年度报告摘要》（公告编号：2026-002）、《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026- 005）、《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-0008）、《关于预计 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2026-009）《2025 年度权益分派预案公告》（公告编 号：2026-0010）。

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（12），回避表决股东为（何仁举、刘 青彦、刘桂楠、刘紫兰、袁镛）；

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。
- 5、 股东采用上门方式进行登记，公司不接受电话等其他方式进行登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 22 日 8:30~9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：刘紫兰 13708005968

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

《成都晶宝时频技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

《成都晶宝时频技术股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

成都晶宝时频技术股份有限公司董事会

2026年4月22日