

证券代码：833063

证券简称：高华股份

主办券商：国元证券

蚌埠高华电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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

本次股东会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》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

本次现场会议召开地点为公司会议室。

(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

本次会议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14日9：00。

(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	833063	高华股份	2026年5月11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。

公司聘用北京京师（蚌埠）律师事务所对公司2025年年度股东会进行见证，见证律师为王培君。

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年年度报告的议案》	√
2	《关于公司2025年年度报告摘要的议案》	√
3	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》	√
5	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	√

6	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
8	《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
9	《关于为全资子公司融资提供担保的议案》	√
10	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√
11	《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-008）《第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-009）。

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(7)，回避表决股东为(关长文、蚌埠卓越投资管理中心（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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代

理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

3、股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2026年5月14日8:00至9:00

（三）登记地点：蚌埠高华电子股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0552-7191891

（二）会议费用：自理

五、备查文件

- 1、《蚌埠高华电子股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《蚌埠高华电子股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

蚌埠高华电子股份有限公司董事会

2026年4月23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）。