

证券代码：430019 证券简称：新松佳和 主办券商：申万宏源承销保荐

北京新松佳和电子系统股份有限公司
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

本次股东会的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司天和会议室（北京市北京经济技术开发区科谷一街 8 号院 6 号楼 10 层）

(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14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	430019	新松佳和	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。

本公司聘请的北京市高朋律师事务所见证律师。

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		
1.00	《关于<2025年度公司财务决算报告>的议案》	√
2.00	《关于<2026年度公司财务预算报告>的议案》	√
3.00	《关于2025年度公司利润分配预案的议案》	√
4.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
5.00	《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	√

6.00	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
7.00	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
8.00	《关于向金融机构申请授信额度的议案》	√
9.00	《关于预计向控股子公司提供担保的议案》	√
10.00	《关于公司 2025 年度安全生产费用实际使用情况说明的议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
12.00	《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告。

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（沈阳新松机器人自动化股份有限公司）；

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原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及

复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月13日上午9:00-下午5:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：关腾腾 联系电话：010-63361389 传真：010-63361768 邮箱：guantt@bjsiasun.com 地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院6号楼10层

(二) 会议费用：本次股东会与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

1. 《北京新松佳和电子系统股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》
2. 《北京新松佳和电子系统股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》

北京新松佳和电子系统股份有限公司董事会

2026年4月23日