

证券代码：835808

证券简称：星成电子

主办券商：方正承销保荐

宁波星成电子股份有限公司

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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

浙江省余姚市三七市镇安捷西路 18 号宁波星成电子股份有限公司三楼会议室

（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

股东会会议以现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15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	835808	星成电子	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。

本公司聘请的北京炜衡（宁波）律师事务所的两位见证律师。

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	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	公司 2025 年度监事会工作报告	√
3	公司 2025 年度财务决算报告	√
4	公司 2026 年度财务预算报告	√

5	公司 2025 年度报告	√
6	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√
7	关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案	√
8	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√

上述议案内容详见公司于 2026 年 04 月 23 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及相关公告。

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。
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。
- 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、法定代表人身份证明书。
- 4、由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书。

(二) 登记时间：2026年5月15日8:00-8:55

(三) 登记地点：宁波星成电子股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡宏璋 联系电话/传真：
0574-62925968/0574-62925967 联系地址：浙江省余姚市三七市镇安捷西路
18号 邮编：315400

(二)

(三) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费等费用自理。

(三) 临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件

- (一) 《宁波星成电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- (二) 《宁波星成电子股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

宁波星成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)。