

证券代码：430387

证券简称：旌旗电子

主办券商：天风证券

西安旌旗电子股份有限公司 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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《西安旌旗电子股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关

部门的批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

西安市高新区丈八六路 11 号

(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 10 时 00 分

预计会期 0.5 天。

(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，包含优先股股东，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	430387	旌旗电子	2026年5月12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

本公司聘请的国浩（西安）律师事务所律师。

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	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
4.00	关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案	√
5.00	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于拟向银行申请贷款暨关联担保的议案	√
7.00	关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案	√
8.00	董事会关于 2025 年度财务审计报告非标审计意见专项说明	√
9.00	监事会关于 2025 年度财务审计报告非标审计意见专项说明	√

上述议案 1、3、4、5、6、7、8、公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第四次会议予以审议，议案 2、9 公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第六届监事会第三次会议予以审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4、6），回避表决股东为（张化冰、陈洪波、贺镝飞、郭永林、朱建刚）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月13日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：西安市高新区丈八六路11号

联系人：朱建刚

电话：13991354965

传真：029-81881209

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件

《西安旌旗电子股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

《西安旌旗电子股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

西安旌旗电子股份有限公司

董事会

2026年4月24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)。