

证券代码：873057

证券简称：黄山振州

主办券商：国元证券

黄山振州电子科技股份有限公司
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

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

黄山市屯溪区九龙工业园区凤山路 15 号公司会议室

（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。

（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	873057	黄山振州	2026年5月7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。

本公司聘请的安徽地平律师事务所律师。

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	√

	作为公司 2026 年度财务审计机构》	
6	《关于 2025 年度财务决算的议案》	√
7	《关于 2026 年度财务预算的议案》	√

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：

黄山振州电子科技股份有限公司《2025 年度董事会工作报告》。

2、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：

黄山振州电子科技股份有限公司《2025 年度监事会工作报告》。

3、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2026-003、2026-004）。

4、《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

5、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

议案内容：

拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《黄山振州电子科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）

6、《关于公司 2025 年财务决算的议案》

议案内容：

黄山振州电子科技股份有限公司《2025 年财务决算》。

7、《关于公司 2026 年度财务预算的议案》

议案内容：

黄山振州电子科技股份有限公司《2026 年度财务预算》。

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、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（见附件）、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。

（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日 8：30-9：00

（三）登记地点：黄山振州电子科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0559-2359746 联系人：洪鑫潮

（二）会议费用：与会股东请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件

《黄山振州电子第三届董事会第九次会议决议》

《黄山振州电子第三届监事会第八次会议决议》

黄山振州电子科技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）。