

证券代码：873054 证券简称：奔彩股份 主办券商：国联民生承销保荐

珠海奔彩电子股份有限公司

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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准或履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议及通讯相结合的方式召开。

（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

本次会议采用现场会议及通讯相结合的方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月28日10时。

(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	873054	奔彩股份	2026年5月25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。

本公司聘请国浩律师（武汉）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	审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√

2	审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4	审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
7	审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》	√
8	审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

提案不涉及选举独立董事的提案。

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（8），回避表决股东为（三印科技股份有限公司郑宪徽）

议案序号为（8），回避表决股东为（周丹）

议案序号为（8），回避表决股东为（广州市小篆科技有限公司）；

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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、由代理人代表自然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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

5、股东可以信函、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27日10时

（三）登记地点：珠海奔彩电子股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杜苏乐：0756-8895581

（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

五、备查文件

《珠海奔彩电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《珠海奔彩电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

珠海奔彩电子股份有限公司董事会

2026年4月24日