

证券代码：873610

证券简称：申格电子

主办券商：国元证券

黄山申格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

本次股东会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

董事张宏远、部荣娇、卢文彬、屠国平因工作原因不在中国大陆以线上会议方式参加会议。

(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 线上会议参与投票

董事张宏远、部荣娇、卢文彬、屠国平因工作原因不在中国大陆以线上会议方式参与投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午9:00。

董事张宏远、部荣娇、卢文彬、屠国平2026年5月15日以线上会议方式参加会议。

(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	873610	申格电子	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。

本公司聘请的上海铭森律师事务所贾婷、朱真宇律师参与见证并出具相关法律意见书。

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 年董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案	√
4	2025 年度财务审计报告	√
5	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
7	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
8	关于预计公司 2026 年度关联交易的议案	√
9	关于拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2026 年度审计机构的议案	√

具体议案内容详见于议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-005）、《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-006）

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及持股凭证；
- 2、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和持股凭证；
- 3、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人印

章并有法定代表人签署的书面委托。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 15 日上午 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：钱海萍 电话：0559-2162766 通讯地址：安徽省黄山市屯溪区九龙低碳经济园区凤山路 1 号

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理

五、备查文件

《黄山申格电子科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会会议的通知》

黄山申格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）。