

证券代码：839583

证券简称：图南电子

主办券商：财通证券

杭州图南电子股份有限公司

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

股东会会议地点：杭州市富阳区富闲路 888 号图南电子总部大楼 15 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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日上午9:30。

（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	839583	图南电子	2026年5月15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。

本公司聘请的浙江六和律师事务所的律师。

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2025年年度报告的议案	√
2	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2025年度财务决算报告的议案	√
4	关于2026年度财务预算报告的议案	√

5	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告审计机构的议案	√
6	关于预计 2026 年度银行授信的议案	√
7	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
8	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√

议案 1、《关于 2025 年年度报告的议案》

议案内容：根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。

议案 2、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 3、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据《公司章程》等相关规定，依据公司 2025 年度财务状况的实际情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 4、《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案 5、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告审计机构的议案》

议案内容：致同会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》要求的审计机构，其工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，经全体董事一致同意，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

议案 6、《关于预计 2026 年度银行授信的议案》

议案内容：为满足公司生产经营及业务发展的需要，2026 年度公司拟向银

行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于预计 2026 年银行授信的公告》（公告编号：2026-005）。

议案 7、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

议案内容：公司为提升资金利用效率与收益水平，实现闲置资金的高效运用，在保证公司日常运营不受影响以及资金安全的基础上，公司拟使用闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《委托理财的公告》（公告编号：2026-006）。

议案 8、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

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、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、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 19 日上午 9:00

(三) 登记地点：杭州市富阳区富闲路 888 号图南电子总部大楼 15 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：金英昕

联系地址：杭州市富阳区富闲路 888 号图南电子总部大楼 15 层

联系电话：0571-85785857

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

一、《杭州图南电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

二、《杭州图南电子股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

杭州图南电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 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）。