

证券代码：833836

证券简称：盛祥电子

主办券商：国元证券

江西盛祥电子材料股份有限公司

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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 10:00。

(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

(六) 会议召开日期和时间

2、会议召开时间：2026年5月20日上午10:00。

(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	833836	盛祥电子	2026年5月19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。

公司聘请国浩律师(长沙)事务所指定的律师。

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年度董事会工作报告>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<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》	
6	《2025 年度利润分配方案》	
7	《关于拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》	
8	《关于预计 2026 年度向银行申请授信额度的议案》	
9	《关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保的议案》	

上述议案具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-002）和《公司第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

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

现场登记。自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股

东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月20日上午9:00

（三）登记地点：江西省九江市开发区出口加工区外锦绣大道以西江西盛祥电子材料股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张卫卫

联系地址：九江市开发区出口加工区外锦绣大道以西

电话：0792-6988667

传真：0792-8799690

（二）会议费用：参会股东所有费用自理。

五、备查文件

《江西盛祥电子材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《江西盛祥电子材料股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

江西盛祥电子材料股份有限公司董事会

2026年4月28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）。