

证券代码：835298

证券简称：宇球电子

主办券商：东莞证券

东莞宇球电子股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：东莞市寮步镇刘屋巷村 238 号

(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

现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月23日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	835298	宇球电子	2026年5月20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。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年度财务决算报告和2026年度财务预算方案》	√
4	《2025年年度报告及摘要》	√
5	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构》	√
6	《关于预计2026年日常性关联交易的议案》	√

1. 根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请股东会审议《2025年度董事会工作报告》。

2. 根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规定，东莞宇球电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请股东会审议《2025年度监事会工作报告》。

3. 根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请股东会审议《2025年度财务决算报告》及《2026年度财务预算方案》。

4. 根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请股东会审议《2025年年度报告》及摘要。

5. 公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

6. 在与关联方的交易公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下，公司 2026 年日常性关联交易预计如下：

1. 公司 2026 年预计与东莞佳联光电科技有限公司连接器配件交易金额不超过 2000 万元。

2. 公司控股子公司东莞宇球英科特电子科技有限公司 2026 年预计与东莞市三基电子有限公司连接器交易金额不超过 150 万元。

3. 公司向东莞佳联光电科技有限公司提供房屋租赁，用于日常办公，预计 2026 年交易金额不超过 100 万元。

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(6)，回避表决股东为(温州宇球控股服务有限公司、东莞市宇正创业投资合伙企业（有限合伙）、东莞市

宇球创业投资合伙企业、钱济高、倪琳琳)；

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；(4) 办理登记手续，可用信函或电话登记方式进行登记。

(二) 登记时间：2026年5月22日9:00-11:00

(三) 登记地点：东莞宇球电子股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：18680416970，电子邮箱：
public@chinayuqiu.com，联系人：唐常清，联系地址：东莞市寮步镇刘屋巷
村金松路

(二) 会议费用：自费

五、备查文件

《东莞宇球电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《东莞宇球电子股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

东莞宇球电子股份有限公司董事会

2026年4月28日