

证券代码：874598

证券简称：三奕科技

主办券商：东莞证券

东莞市三奕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

本次股东会的召开由董事会提议，经第一届董事会第十四次会议审议通过。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会会场为公司会议室。

(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

本次股东会在公司会议室现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月26日10:30。

(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	874598	三奕科技	2026年5月21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。

本公司聘请了北京金诚同达（深圳）律师事务所的律师进行见证。

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年年度股东会的议案	
1.	《关于公司2025年度财务决算的议案》	√

2.	《关于公司 2025 年度权益分派的议案》	√
3.	《关于公司 2026 年度财务预算的议案》	√
4.	《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
5.	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
6.	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
7.	《关于公司 2025 年度经理工作报告的议案》	√
8.	《关于公司 2026 年度董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬方案的议案》	√
9.	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√

上述提案已经公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-005、公告编号：2025-006）。

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

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 5 月 26 日 9:30-10:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：袁子寒；电话：0769-85889818

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件

《东莞市三奕电子科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《东莞市三奕电子科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

东莞市三奕电子科技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）。