

证券代码：873503

证券简称：东科石英

主办券商：国融证券

湖州东科电子石英股份有限公司

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、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、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

本次股东会召开方式为现场会议。

(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

本次股东会采用现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日9:00。

(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	873503	东科石英	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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请律师进行见证。

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年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2025年度监事会工作报告>》	√

3	《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
7	《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》	√
8	《关于追认资产抵押的议案》	√

议案 1:

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司管理层 2025 年管理层工作情况做了总结，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2:

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司管理层 2025 年管理层工作情况做了总结，并编制了《2025 年度监事会工作报告》。

议案 3:

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 4:

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案 5:

公司不分配利润,不进行资本公积金转增股本。

议案 6:

该议案详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号 2026-004）及《2025年年度报告摘要》（公告编号 2026-005）。

议案 7：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认资产抵押的公告》（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、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21日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：沈建香 电话 0572-3032373

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

经与董事会签字确认的《湖州东科电子石英股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

经与监事会签字确认的《湖州东科电子石英股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

湖州东科电子石英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）。