

证券代码：837793

证券简称：定华电子

主办券商：西部证券

西安定华电子股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，会议地点为公司会议室。

(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20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	837793	定华电子	2026年5月18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。

国浩律师（西安）律师事务所律师

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	《2025年年度董事会工作报告的议案》	√
2	《2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《2025年财务决算报告的议案》	√
4	《2026年财务预算报告》	√
5	《2025年年度报告及其摘要的议案》	√

6	《2025 年年度利润分配方案》	√
---	------------------	---

上述议案 1、3、4、5、6 公司于 2026 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第八次会议予以审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议案 2、3、4、5、6 公司于 2026 年 4 月 29 日日召开的第四届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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、个人股东本人出席的应持本人身份证办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

2、法人股东及有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的持本人身份证及法人代表证明书、执行事务合伙人证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 20 日 9:30-10:00

（三）登记地点：陕西省西安市雁塔区科技路 48 号创业广场 B 座 27 层

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事长王定华

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《西安定华电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《西安定华电子股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

西安定华电子股份有限公司董事会

2026年4月29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）。