

证券代码：430576

证券简称：泰信电子

主办券商：中泰证券

## 山东泰信电子股份有限公司

## 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

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议采用现场会议方式召开。

## (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27日上午9点。

(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  | 430576 | 泰信电子 | 2026年5月22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。

本公司聘请的有关律师事务所见证律师将参与见证。

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<2025 年度董事会工作报告>的议案》 | √      |
| 2       | 《关于<2025 年度监事会工作报告>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 年年度报告及年度报告摘要>的议案》                     | √ |
| 6 | 《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》                         | √ |
| 7 | 《关于<董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的议案》          | √ |
| 8 | 《关于<监事会对<董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的意见>的议案》 | √ |
| 9 | 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》     | √ |

具体内容详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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的相关公告。

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. 自然人股东持本人身份证；
2. 自然人股东由代理人代表出席的，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、代理人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席的，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；
5. 办理登记手续可采用现场、信函及传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月26日9:00-17:00

（三）登记地点：济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦A座4楼

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：程国海

联系地址：济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦A座4楼

电话：18653156237、0531-86120123

传真：0531-86120123

（二）会议费用：与会股东自行承担

### 五、备查文件

- （一）《山东泰信电子股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
- （二）《山东泰信电子股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。

山东泰信电子股份有限公司董事会

2026年4月29日