

证券代码：839612

证券简称：硕凯股份

主办券商：华创证券

## 深圳市硕凯电子股份有限公司

### 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

公司于 2026 年 4 月 29 日召开了董事会，审议通过了关于提请召开 2025 年年度股东会的议案。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

##### （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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日9时00分。

(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	839612	硕凯股份	2026年5月15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。

本公司聘请的泰和泰（深圳）律师事务所胡聪、李美娴律师

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	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年度财务决算方案>的议案	√
4	关于<2026年度财务预算方案>的议案	√
5	关于公司<2025年年度报告及摘要>的议案	√

6	关于<2025 年度利润分配方案>的议案	√
7	关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	√
8	关于<预计公司 2026 年度日常关联交易>的议案	√

议案 1：《2025 年度董事会工作报告》

议案 2：《2025 年度监事会工作报告》

议案 3：《2025 年度财务预算报告》

议案 4：关于<2026 年度财务预算方案>的议案

议案 5：议案内容：根据法律法规和公司章程的规定,董事会对公司 2025 年度各项工作进行总结汇报,形成 2025 年年度报告及报告摘要。具体内容见公司于 2026 年 4 月 29 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《2026 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

议案 6：结合公司财务状况，从实际情况出发，公司 2025 年度不进行利润分配。

议案 7：拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度审计服务，聘期为一年。

议案 8：根据对公司 2025 年度关联交易的统计情况，公司对 2026 年度拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了合理的预计，具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台公布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证；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；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9时30分-10时00分

（三）登记地点：公司信息披露负责人办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：甄文芳

深圳市龙华区龙华街道民清路19号和恒兴科技园C栋4楼

联系电话：0755-83692665 联系传真：0755-88362681

（二）会议费用：现场会议出席人员费用自理

### 五、备查文件

（一）《深圳市硕凯电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）《深圳市硕凯电子股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

深圳市硕凯电子股份有限公司董事会

2026年4月29日