

东方电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议决议，公司计划于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东大会，现将会议事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会通知经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为2025年6月30日下午14:30

网络投票时间：2025年6月30日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月30日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月30日9:15—15:00。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年6月23日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2025年6月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号，东方电子股份有限公司多功能会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议事项：

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票的议案		
1.00	关于补选第十一届董事会非独立董事的议案	应选非独立董事2人
1.01	补选刘志军为第十一届董事会非独立董事	√
1.02	补选张驰为第十一届董事会非独立董事	√
非累积投票提案		
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
6.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√

上述议案已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，并同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、特别事项

1、对提案编码2.00《关于修订〈公司章程〉的议案》、提案编码3.00《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》、提案编码4.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、提案编码1.00为以累积投票方式选举公司非独立董事的提案。提案编码1.00以累积投票方式选举非独立董事，应选非独立董事2人。以累积投票方式选举公司非

独立董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：

个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。（股东授权委托书见附件一）

法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。（股东授权委托书见附件一）

2、登记时间：2025年6月27日9:00—16:30

3、登记地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号，东方电子股份有限公司主楼一楼大厅。

4、联系方式

（1）联系人：张琪

（2）电话：0535-5520066 传真：0535-5520069

邮箱：zhengquan@dongfang-china.com

联系地址：烟台市机场路2号

邮政编码：264000

5、现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时

间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年6月30日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月30日9:15—15:00。

2、本次股东大会的投票代码为360682，投票简称“东方投票”。

3、网络投票的具体程序见附件二。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第十二次会议决议。

东方电子股份有限公司

董事会

2025年6月13日

附件一、

股东授权委托书

本单位/本人作为东方电子股份有限公司的股东，兹委托 _____ 先生/女士
(身份证号: _____) 代表我单位/个人出席于2025年6月30日召开的公司
2025年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目 可以投票			
累积投票的议案					
1.00	关于补选第十一届董事会非独立董事的议案	应选非独立董事2人			
1.01	补选刘志军为第十一届董事会非独立董事	√			
1.02	补选张驰为第十一届董事会非独立董事	√			
非累积投票的议案					
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
6.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			

对可能增加的临时议案是否有表决权：有 否

委托人（签名）/委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：

委托人证件号码：

委托人证券账户：

委托人持股数：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

授权委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书复印件有效。

附件二、

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

一、网络投票的程序

1、投票代码：360682；投票简称：“东方投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事

采用等额选举，应选人数为2位

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年6月30日的交易时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月30日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。