

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2025-017

生益电子股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年4月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路 33 号生益电子股份有限公司研发中心会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日

至 2025 年 4 月 21 日

投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2024 年度财务决算报告	√
2	2024 年度利润分配预案	√
3	2024 年年度报告及摘要	√
4	2024 年度董事会工作报告	√
5.00	2024 年度独立董事述职报告	√
5.01	2024 年度汪林独立董事述职报告	√
5.02	2024 年度陈文洁独立董事述职报告	√
5.03	2024 年度唐艳玲独立董事述职报告	√
6	2024 年度监事会工作报告	√
7	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构并议定审计费用的议案	√
8	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案	√

9	关于变更募集资金投资项目的议案	√
10	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案	√
11	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
12	关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案	√
13	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《生益电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

应回避表决的关联股东名称：广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688183	生益电子	2025/4/14

- （二） 公司董事、监事和高级管理人员。
- （三） 公司聘请的律师。
- （四） 其他人员

五、 会议登记方法

1. 登记手续：

（1）法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。

2. 登记地点及授权委托书送达地点：

地址：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路 33 号生益电子股份有限公司研发中心会议室

邮政编码：523000

公司电话：0769-89281988，公司邮箱：bo@sye.com.cn

联系人：杭小姐

六、 其他事项

本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

生益电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 21 日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024 年度财务决算报告			
2	2024 年度利润分配预案			
3	2024 年年度报告及摘要			
4	2024 年度董事会工作报告			
5.00	2024 年度独立董事述职报告			
5.01	2024 年度汪林独立董事述职报告			
5.02	2024 年度陈文洁独立董事述职报告			
5.03	2024 年度唐艳玲独立董事述职报告			
6	2024 年度监事会工作报告			
7	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构并议定审计费用的议案			
8	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案			
9	关于变更募集资金投资项目的议案			
10	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案			

11	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
12	关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案			
13	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。