

证券代码：833707

证券简称：精华股份

主办券商：国信证券

宁波精华电子科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

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 2026 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 9 月 15 日 9：00。

(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	833707	精华股份	2026 年 9 月 11 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。

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		
1.00	2026 年半年度报告	√
累积投票议案：选举董事、监事		
2.00	非独立董事选举	应选人数 5 人
2.01	非独立董事康晴、吴辉华、李永新、朱献洪、韩海英	√
3.00	监事选举	应选人数 2 人
3.01	监事任庆兵、吴海松	√

1、审议《2026 年半年度报告》

公司按照股份转让系统的要求编制了 2026 半年度报告，具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《2026 半年度报告》公告编号：2026-017。

2、审议《关于董事会换届选举董事的议案》

公司第四届董事会提名康晴先生、吴辉华先生、李永新先生、朱献洪先生、韩海英女士继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自第四届董事会任期届满之日起至公司第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《董事换届公告》，公告编号：2026-018。

3、审议《关于监事会换届选举监事的议案》

公司第四届董事会提名任庆兵先生、吴海松先生继续担任公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自第四届监事会任期届满之日起至公司第五届监事会届满之日止。具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《董事换届公告》，公告编号：2026-021。

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人还需持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；2、法人股东由法定代表人持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委

托书和代理人身份证进行登记；3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 9 月 15 日 8：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：邹文霞，电话：0574-88301117，邮箱：zouwx@jinghuacn.net

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件

《宁波精华电子科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《宁波精华电子科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

宁波精华电子科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 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）。