

证券代码：831669

证券简称：永晟科技

主办券商：东莞证券

## 东莞市永晟电线科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第五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 2025 年第五次临时股东会会议。

##### （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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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的方式召开。

##### （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的方式表决。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年11月29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	831669	永晟科技	2025年11月27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	《拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《拟修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于<拟续聘安礼华粤（广东）会计师事务所>的议案》	√

具体内容详见 2025 年 11 月 14 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-032）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00、2.00）；

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

法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2025 年 11 月 29 日 08:00

（三）登记地点：东莞市永晟电线科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：祁雄剑；联系方式：0769-83106870

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

《东莞市永晟电线科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

东莞市永晟电线科技股份有限公司董事会

2025年11月14日