

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2025-041

陕西烽火电子股份有限公司 关于2024年度股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告

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。

陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月26日在《在中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《陕西烽火电子股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-026)。

2025年6月9日,公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司(以下简称“烽火集团”)提出公司将于6月9日召开的第九届董事会第二十二次会议审议的《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司(董监事会会议规则)的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则》增加到2024年度股东大会进行审议。相关会议公告于2025年6月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

经核查,烽火集团持有公司26.74%股份,其提案内容未超出法律允许的范围和公司章程的规定,且提案程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《公司章程》”和《公司股东大会议事规则》)等有关规定,公司董事会同意将其上述临时提案提交于2025年6月19日召开的公司2024年度股东大会审议。

除增加上述议案外,公司于2025年6月26刊登的《关于召开2024年度股东大会的通知》列明的其他事项不变,现对增加临时提案补充更新如下:

1. 股东大会届次:2024年度股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 召开时间:2025年6月19日 14:00时。

4. 会议召开地点:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年6月19日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6. 会议登记时间:2025年6月12日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可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. 会议地点:陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆5楼会议室。

9. 会议议程:

10. 会议登记事项:

11. 会议费用:

12. 提交提案:

13. 其他事项:

14. 会议联系方式:

15. 其他事项:

16. 会议登记时间:

17. 会议召开地点:

18. 会议费用:

19. 提交提案:

20. 其他事项:

21. 其他事项:

22. 其他事项:

23. 其他事项:

24. 其他事项:

25. 其他事项:

26. 其他事项:

27. 其他事项:

28. 其他事项:

29. 其他事项:

30. 其他事项:

31. 其他事项:

32. 其他事项:

33. 其他事项:

34. 其他事项:

35. 其他事项:

36. 其他事项:

37. 其他事项:

38. 其他事项:

39. 其他事项:

40. 其他事项:

41. 其他事项:

42. 其他事项:

43. 其他事项:

44. 其他事项:

45. 其他事项:

46. 其他事项:

47. 其他事项:

48. 其他事项:

49. 其他事项:

50. 其他事项:

51. 其他事项:

52. 其他事项:

53. 其他事项:

54. 其他事项:

55. 其他事项:

56. 其他事项:

57. 其他事项:

58. 其他事项:

59. 其他事项:

60. 其他事项:

61. 其他事项:

62. 其他事项:

63. 其他事项:

64. 其他事项:

65. 其他事项:

66. 其他事项:

67. 其他事项:

68. 其他事项:

69. 其他事项:

70. 其他事项:

71. 其他事项:

72. 其他事项:

73. 其他事项:

74. 其他事项:

75. 其他事项:

76. 其他事项:

77. 其他事项:

78. 其他事项:

79. 其他事项:

80. 其他事项:

81. 其他事项:

82. 其他事项:

83. 其他事项:

84. 其他事项:

85. 其他事项:

86. 其他事项:

87. 其他事项:

88. 其他事项:

89. 其他事项:

90. 其他事项:

91. 其他事项:

92. 其他事项:

93. 其他事项:

94. 其他事项:

95. 其他事项:

96. 其他事项:

97. 其他事项:

98. 其他事项:

99. 其他事项:

100. 其他事项:

101. 其他事项:

102. 其他事项:

103. 其他事项:

104. 其他事项:

105. 其他事项:

106. 其他事项:

107. 其他事项:

108. 其他事项:

109. 其他事项:

110. 其他事项:

111. 其他事项:

112. 其他事项:

113. 其他事项:

114. 其他事项:

115. 其他事项:

116. 其他事项:

117. 其他事项:

118. 其他事项:

119. 其他事项:

120. 其他事项:

121. 其他事项:

122. 其他事项:

123. 其他事项:

124. 其他事项:

125. 其他事项:

126. 其他事项:

127. 其他事项:

128. 其他事项:

129. 其他事项:

130. 其他事项:

131. 其他事项:

132. 其他事项:

133. 其他事项:

134. 其他事项:

135. 其他事项:

136. 其他事项:

137. 其他事项:

138. 其他事项:

139. 其他事项:

140. 其他事项:

141. 其他事项:

142. 其他事项:

143. 其他事项:

144. 其他事项:

145. 其他事项:

146. 其他事项:

147. 其他事项:

148. 其他事项:

149. 其他事项:

150. 其他事项:

151. 其他事项:

152. 其他事项:

153. 其他事项:

154. 其他事项:

155. 其他事项:

156. 其他事项:

157. 其他事项:

158. 其他事项:

159. 其他事项:

160. 其他事项:

161. 其他事项:

162. 其他事项:

163. 其他事项:

164. 其他事项:

16