

证券代码:688362 证券简称:甬矽电子 公告编号:2025-082

债券代码:110805 债券简称:甬矽转债

甬矽电子(宁波)股份有限公司 关于召开2025年 第三次临时股东大会的通知

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10月13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、召会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大召集人: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、时间及地点

召开日期时间:2025年10月13日 14:30分

召开地点:浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室

(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10月13日

至2025年10月13日

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15:00-15:00。

(六)融资融券、转融通业务、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

不适用

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
1	关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	A股股东
2	关于注销部分股票期权的议案	A股股东
3	关于修订《公司章程》的议案	A股股东
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案	A股股东
5	关于修订《董事会议事规则》的议案	A股股东
6	关于修订《监事会议事规则》的议案	A股股东
7	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
8	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	A股股东
9	《甬矽电子(宁波)股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	修订 是
10	《甬矽电子(宁波)股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订 是
11	《甬矽电子(宁波)股份有限公司董事和高级管理人员职务任期限制规定》	修订 否
12	《甬矽电子(宁波)股份有限公司董事和高级管理人员职务任期限制规定及其反向变动管理规定》	修订 否
13	《甬矽电子(宁波)股份有限公司董事和高级管理人员职务任期限制规定及其反向变动管理规定》	修订 否
14	《甬矽电子(宁波)股份有限公司董事和高级管理人员职务任期限制规定及其反向变动管理规定》	修订 否
15	《甬矽电子(宁波)股份有限公司董事和高级管理人员职务任期限制规定及其反向变动管理规定》	修订 否
16	《甬矽电子(宁波)股份有限公司董事和高级管理人员职务任期限制规定及其反向变动管理规定》	修订 否
17	《甬矽电子(宁波)股份有限公司对外投资管理制度》	修订 是
18	《甬矽电子(宁波)股份有限公司关联交易管理制度》	修订 是
19	《甬矽电子(宁波)股份有限公司对外担保管理制度》	修订 是
20	《甬矽电子(宁波)股份有限公司信息披露管理制度》	修订 否
21	《甬矽电子(宁波)股份有限公司信息披露应急预案》	修订 否
22	《甬矽电子(宁波)股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订 否
23	《甬矽电子(宁波)股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订 否
24	《甬矽电子(宁波)股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订 否
25	《甬矽电子(宁波)股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订 否
26	《甬矽电子(宁波)股份有限公司投资者关系管理制度》	修订 否
27	《甬矽电子(宁波)股份有限公司募集资金管理制度》	修订 是
28	《甬矽电子(宁波)股份有限公司内部控制年度审计报告》	修订 否
29	《甬矽电子(宁波)股份有限公司内部控制年度审计报告》	修订 否
30	《甬矽电子(宁波)股份有限公司会计政策与会计估计变更制度》	修订 否
31	《甬矽电子(宁波)股份有限公司财务管理制度》	修订 否
32	《甬矽电子(宁波)股份有限公司子公司管理制度》	修订 否
33	《甬矽电子(宁波)股份有限公司资金管理制度》	修订 否
34	《甬矽电子(宁波)股份有限公司金融管理制度》	修订 否
35	《甬矽电子(宁波)股份有限公司律师工作制度》	修订 否

上述修订及未定的制度已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,其中修订的部分制度尚待提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》全文及上述修订的部分制度全文于同日在上上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

甬矽电子(宁波)股份有限公司
董事会

2025年9月24日

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

新增

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表