

证券代码：301328

证券简称：维峰电子

公告编号：2025-053

维峰电子（广东）股份有限公司

关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”或“维峰电子”）董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《维峰电子（广东）股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）下午 15:00。

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种方式，同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票等任意两种以上方式重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2025 年 11 月 6 日（星期四）

7、会议出席对象：

(1) 截至 2025 年 11 月 6 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束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本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：东莞市虎门镇大宁文明路 15 号维峰电子（广东）股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订部分内部管理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (11)
2.01	《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司股东会议事规则的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司董事会议事规则的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订维峰电子（广东）股份有限	非累积投	√

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
	《公司募集资金管理制度的议案》	票提案	
2.04	《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司关联交易决策制度的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司对外投资管理制度的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司对外担保管理制度的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度的议案》	非累积投票提案	√
2.09	《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司累积投票制度实施细则的议案》	非累积投票提案	√
2.10	《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司独立董事工作制度的议案》	非累积投票提案	√
2.11	《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√应选人数（2）人
4.01	《关于选举李文化先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
4.02	《关于选举李睿鑫先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
5.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√应选人数（2）人
5.01	《关于选举谭旭明先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
5.02	《关于选举刘斌先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√

2、提案披露情况及相关说明

(1) 提案 1.00、2.00、3.00、4.00、5.00 已经公司第二届董事会第二十次会议通过。

(2) 上述提案及相关意见等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

3、特别强调事项

(1) 提案 2.03-2.11、3.00、4.00、5.00 为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

(2) 提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持的有效表决权三分之二以上通过。

(3) 提案 4.00、提案 5.00 将采用累积投票的方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事分别逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

(4) 对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：股东可直接到公司登记或以信函、电子邮件进行登记；本次股东大会请恕不接受电话方式登记。

2、登记时间：2025 年 11 月 10 日(星期一)上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

3、登记地点：东莞市虎门镇大宁文明路 15 号

4、登记办法：

(1) 法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（敬请参考附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（敬请参考附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，敬请仔细填写《股东参会登记表》（敬请参考附件 3），以便登记确认。

（4）信函或电子邮件敬请于 2025 年 11 月 10 日（星期一）17:00 前送达公司或公司邮箱方为有效登记。

5、注意事项

（1）以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。

（2）出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。

6、联系方式

（1）联系人：刘雨田

（2）联系电话：0769-85358915

（3）传真号码：0769-85358915

（4）邮寄地址：东莞市虎门镇大宁文明路 15 号维峰电子证券部（信封请注明“股东大会登记”字样）

（5）邮箱地址：cwdg@wcon.com

（6）其他事项：公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程敬请见附件 1。

五、备查文件

1、维峰电子（广东）股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；

六、附件资料

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《授权委托书》

附件 3：《股东参会登记表》

特此公告。

维峰电子（广东）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351328；投票简称：维峰投票。

2、填报表决意见

填报表决意见，同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 11 日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

维峰电子（广东）股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席维峰电子（广东）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。如无指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，则由代理人酌情决定投票，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	提案类型	备注	同 意	反 对	弃 权
			该列打 勾的栏 目可以 投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√			
1.00	《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》	非累积投票提案	√			
2.00	《关于修订部分内部管理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（11）			
2.01	《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司股东会议事规则的议案》	非累积投票提案	√			
2.02	《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司董事会议事规则的议案》	非累积投票提案	√			
2.03	《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司募集资金管理制度的议案》	非累积投票提案	√			
2.04	《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司关联交易决策制度	非累积投票提案	√			

提案 编码	提案名称	提案类型	备注	同 意	反 对	弃 权
			该列打 勾的栏 目可以 投票			
	的议案》					
2.05	《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司对外投资管理制度的议案》	非累积投票提案	√			
2.06	《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司对外担保管理制度的议案》	非累积投票提案	√			
2.07	《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	非累积投票提案	√			
2.08	《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度的议案》	非累积投票提案	√			
2.09	《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司累积投票制度实施细则的议案》	非累积投票提案	√			
2.10	《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司独立董事工作制度的议案》	非累积投票提案	√			
2.11	《关于修订维峰电子（广东）股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》	非累积投票提案	√			
3.00	《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》	非累积投票提案	√			
4.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√应选人数（2）人			
4.01	《关于选举李文化先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√			

提案 编码	提案名称	提案类型	备注	同 意	反 对	弃 权
			该列打 勾的栏 目可以 投票			
4.02	《关于选举李睿鑫先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√			
5.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√应选人数（2）人			
5.01	《关于选举谭旭明先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√			
5.02	《关于选举刘斌先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√			

委托人姓名（名称）：

委托人身份证或统一社会信用代码：

委托人证券账户号码：

持有上市公司股份的数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束委托人签名

委托人签名（委托人为法人的，应当加盖单位印章）：

注：

1、请在表决票中选择“同意”“反对”“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票；多选无效；涂改无效。

2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

4、上述非累积投票提案中，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“√”。在累积投票提案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出 0 票，但总数不得超过其拥有的选举票数。

附件 3:

维峰电子（广东）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表

维峰电子（广东）股份有限公司：

截至 2025 年 11 月 6 日 15:00 交易结束时，本人/本单位持有贵公司股票（股票代码：301328），现登记参加公司 2025 年第二次临时股东大会。

股东姓名/公司名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东账户号码	
持股数量（单位：股）	
是否本人出席	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系地址	
邮政编码	
电子邮箱	
备注	