

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2025-132

深圳市景旺电子股份有限公司 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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2025年12月25日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月25日 14点00分

召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路158号景旺电子大厦会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月25日至2025年12月25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会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、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

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》	√
2.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》	√
2.01	上市地点	√
2.02	发行股票的种类和面值	√
2.03	发行及上市时间	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行规模	√
2.06	定价方式	√
2.07	发行对象	√
2.08	发售原则	√
2.09	承销方式	√
2.10	筹资成本	√
2.11	发行中介机构选聘	√

3	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√
4	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》	√
5	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	√
6	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行上市有关事项的议案》	√
7	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	√
8.00	《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》	√
8.01	制定公司于 H 股发行上市后适用的《深圳市景旺电子股份有限公司章程(草案)》	√
8.02	制定公司于 H 股发行上市后适用的《深圳市景旺电子股份有限公司股东会议事规则(草案)》	√
8.03	制定公司于 H 股发行上市后适用的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会议事规则(草案)》	√
9.00	《关于就公司发行 H 股股票并上市制定及修订相关公司内部治理制度的议案》	√
9.01	关于修订《独立董事工作细则(草案)》的议案	√
9.02	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法(草案)》的议案	√
9.03	关于修订《关联(连)交易管理制度(草案)》的议案	√
9.04	关于修订《对外担保管理制度(草案)》的议案	√
9.05	关于修订《募集资金管理制度(草案)》的议案	√
10	《关于确定公司董事角色的议案》	√
11	《关于聘请 H 股股票发行并上市审计机构的议案》	√
12	《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》	√
13	《关于向银行申请固定资产贷款及增加综合授信额度暨为子公司提供担保的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，详细内容见公司于

2025 年 12 月 10 日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、 特别决议议案：议案 1-议案 8、议案 13

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 12

应回避表决的关联股东名称：深圳市景鸿永泰投资控股有限公司、智创投资有限公司、持有公司股份的董事和高级管理人员

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603228	景旺电子	2025/12/18

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 出席回复

拟出席会议的股东请于 2025 年 12 月 19 日至 2025 年 12 月 24 日将填写后的登记文件扫描件（身份证复印件、授权委托书等）发送至邮箱 stock@kinwong.com 进行出席回复（会议现场查验所有登记材料原件）。

(二) 登记方法

拟出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件（加盖公章）、有效的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件、有效的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(三) 现场会议出席登记时间

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为 2025 年 12 月 25 日

13:00 至 14:00，14:00 后将不再办理现场出席会议的股东登记。

(四) 登记地址

深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号景旺电子大厦

六、 其他事项

1、本次股东会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理，本次会议不发放礼品。

2、联系方式：

公司地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号景旺电子大厦

联系电话：0755-83892180

3、请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

深圳市景旺电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 25 日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》			
2.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》			
2.01	上市地点			
2.02	发行股票的种类和面值			
2.03	发行及上市时间			
2.04	发行方式			
2.05	发行规模			
2.06	定价方式			
2.07	发行对象			
2.08	发售原则			
2.09	承销方式			
2.10	筹资成本			
2.11	发行中介机构选聘			
3	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》			
4	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》			
5	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》			
6	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处			

	理与本次H股股票发行上市有关事项的议案》			
7	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》			
8.00	《关于就公司发行H股股票并上市修订〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》			
8.01	制定公司于H股发行上市后适用的《深圳市景旺电子股份有限公司章程（草案）》			
8.02	制定公司于H股发行上市后适用的《深圳市景旺电子股份有限公司股东会议事规则（草案）》			
8.03	制定公司于H股发行上市后适用的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会议事规则（草案）》			
9.00	《关于就公司发行H股股票并上市制定及修订相关公司内部治理制度的议案》			
9.01	关于修订《独立董事工作细则（草案）》的议案			
9.02	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法（草案）》的议案			
9.03	关于修订《关联（连）交易管理制度（草案）》的议案			
9.04	关于修订《对外担保管理制度（草案）》的议案			
9.05	关于修订《募集资金管理制度（草案）》的议案			
10	《关于确定公司董事角色的议案》			
11	《关于聘请H股股票发行并上市审计机构的议案》			
12	《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》			
13	《关于向银行申请固定资产贷款及增加综合授信额度暨为子公司提供担保的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。