

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

本公司董事会有全体董事对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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本公司股东有权出席股东大会，并依法行使表决权。

● 本公司股东应采用现场投票或网络投票系统。

● 召开股东大会的基本情况。

● 会议召开的日期和时间：2025年10月13日

● 会议召开地点：宁波市余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室

● 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：2025年10月13日

● 网络投票结束时间：2025年10月13日

● 至2025年第三次临时股东大会召开时间，通过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9:15-15:00。

● (六) 融资融券、转融通、约定购回交易账户和沪股通投资者的投票程序。

● 为确保资金安全，建议股东通过上海证券交易所股东账户或沪股通投票系统的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

● (七) 涉及公开征集股东投票权

● (八) 不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于对《公司董事会、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

1. 谈论对象：投票的期间和投票股权登记日

上述议案经公司于2025年9月22日召开的2025年第三次董事会审议通过。具体内容详见公司于2025年9月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。公司将于2025年第三次临时股东大会召开前在网站上(www.sse.com.cn)上披露《2025年第三次临时股东大会会议资料》。

2. 特别提示会议议程：议案一、议案2。

3. 对于中小投资者：请仔细阅读《议案一》。

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 需要累积投票的议案：无

6. 股东大会议程：无

7. (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票，也可以登陆互联网投票平台(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。具体操作请见上证交易所网站《投资者服务指南》。

8. (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。

9. (三) 股东对所有审议事项均表决完毕后，提交会议。

10. (四) 会议结束后，通过互联网投票平台的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

11. (五) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

12. (六) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

13. (七) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

14. (八) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

15. (九) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

16. (十) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

17. (十一) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

18. (十二) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

19. (十三) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

20. (十四) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

21. (十五) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

22. (十六) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

23. (十七) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

24. (十八) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

25. (十九) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

26. (二十) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

27. (二十一) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

28. (二十二) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

29. (二十三) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

30. (二十四) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

31. (二十五) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

32. (二十六) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

33. (二十七) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

34. (二十八) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

35. (二十九) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

36. (三十) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

37. (三十一) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

38. (三十二) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

39. (三十三) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

40. (三十四) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

41. (三十五) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

42. (三十六) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

43. (三十七) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

44. (三十八) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

45. (三十九) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

46. (四十) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

47. (四十一) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

48. (四十二) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

49. (四十三) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

50. (四十四) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

51. (四十五) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

52. (四十六) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

53. (四十七) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

54. (四十八) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

55. (四十九) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

56. (五十) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

57. (五十一) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

58. (五十二) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

59. (五十三) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

60. (五十四) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

61. (五十五) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

62. (五十六) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

63. (五十七) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

64. (五十八) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

65. (五十九) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

66. (六十) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

67. (六十一) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

68. (六十二) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

69. (六十三) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

70. (六十四) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

71. (六十五) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

72. (六十六) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

73. (六十七) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

74. (六十八) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

75. (六十九) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

76. (七十) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

77. (七十一) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

78. (七十二) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

79. (七十三) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

80. (七十四) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

81. (七十五) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

82. (七十六) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

83. (七十七) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

84. (七十八) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

85. (七十九) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

86. (八十) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

87. (八十一) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

88. (八十二) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

89. (八十三) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

90. (八十四) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

91. (八十五) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

92. (八十六) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

93. (八十七) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

94. (八十八) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

95. (八十九) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

96. (九十) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

97. (九十一) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

98. (九十二) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

99. (九十三) 会议结束后，通过本所网络投票平台投票的股东，其投票结果需在投票结束后24小时内披露。

100. (九十四) 会议