香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP.
寧波均勝電子股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：0699）

2025年第一次臨時股東會通告

茲通告，寧波均勝電子股份有限公司（「**本公司**」）謹定於2025年12月24日（星期三）上午9時30分於浙江省寧波市國家高新區清逸路99號舉行2025年第一次臨時股東會（「**2025年第一次臨時股東會**」），以審議及酌情通過下列決議案。除另行界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年12月5日載有下列決議案詳情的通函所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 關於變更公司註冊資本及修訂《公司章程》的議案

2. 關於取消監事會等事項及修訂《公司章程》的議案

3. 關於修訂公司《股東會議事規則》的議案

4. 關於修訂公司《董事會議事規則》的議案

普通決議案

5. 關於修訂公司《獨立董事制度》的議案

6. 關於修訂公司《關聯交易管理辦法》的議案

7. 關於修訂公司《募集資金管理規定》的議案

8. 關於修訂公司《會計師事務所選聘制度》的議案

9. 關於修訂公司《對外擔保管理制度》的議案

10. 關於附屬公司之間提供擔保的議案

承董事會命
寧波均勝電子股份有限公司

附註：

1. 根據《上市規則》第13.39(4)條，股東會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。

2. 為釐定有權出席2025年第一次臨時股東會的股東，本公司將於2025年12月19日（星期五）至2025年12月24日（星期三）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2025年12月24日（星期三）名列公司H股股東名冊的股東，均有權出席2025年第一次臨時股東會並於會上就將予提呈的所有決議案投票。H股股東如欲出席2025年第一次臨時股東會，應於2025年12月18日（星期四）下午4時30分前，將全部股份過戶文件連同相關股票一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

3. 有權出席2025年第一次臨時股東會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名代表代為出席和表決。委任代表毋須為股東。如委任的代表多於一人，委任代表時應註明每名代表所代表的股份數目及類別。

4. 代表委任表格必須由股東親筆簽署或者由其以書面形式授權的代表簽署。倘股東為法人，則須加蓋法人印章或經由法人的董事或正式授權的代表簽署。倘表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。

5. H股股東最遲須於2025年第一次臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即2025年12月23日（星期二）上午9時30分前）將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。H股股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席2025年第一次臨時股東會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已經撤銷。