

证券代码：874415

证券简称：新亚电通

主办券商：国投证券

苏州新亚电通股份有限公司  
2024 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 21 日
- 会议召开地点：苏州相城经济技术开发区如元路 98 号公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：黄增畴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《苏州新亚电通股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 104,120,948 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

#### 4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2024年8月7日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的新亚电通：《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2024-015)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数104,120,948股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的新亚电通：《股东会制度》(公告编号:2024-027)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数104,120,948股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的新亚电通：《董事会制度》(公告编号:2024-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,120,948 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(四) 审议通过《关于选举苏州新亚电通股份有限公司第二届董事会非职工代表董事的议案》

议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举公司第二届董事会非职工代表董事，自公司股东会审议通过之日起任期三年。具体内容详见 2024 年 8 月 6 日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《董事、监事换届公告》(公告号:2024-016)。

(五) 审议通过《关于选举苏州新亚电通股份有限公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举公司第二届董事会独立董事，自公司股东会审议通过

之日起任期三年。具体内容详见 2024 年 8 月 6 日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《董事、监事换届公告》(公告号:2024-016)。

(六) 审议通过《关于选举苏州新亚电通股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举公司第二届监事会非职工代表监事，自公司股东会审议通过之日起任期三年。具体内容详见 2024 年 8 月 6 日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《董事、监事换届公告》(公告号:2024-016)。

## 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1	《关于选举苏州新亚电通股份有限公司第二届董事会非职工代表董事的议案》黄增畴	104, 120, 948	100%	是
2	《关于选举苏州新亚电通股份有限公司第二届董事会非职工代表董事的议案》陈伦林	104, 120, 948	100%	是
3	《关于选举苏州新亚电通股份有限公司第二届董事会非	104, 120, 948	100%	是

	职工代表董事的议案》黄子扬			
4	《关于选举苏州新亚电通股份有限公司第二届董事会非职工代表董事的议案》曹孝龙	104, 120, 948	100%	是
5	《关于选举苏州新亚电通股份有限公司第二届董事会非职工代表董事的议案》金卫星	104, 120, 948	100%	是

## 3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	《关于选举苏州新亚电通股份有限公司第二届董事会独立董事候选人的议案》薛誉华	104, 120, 948	100%	是
2	《关于选举苏州新亚电通股份有限公司第二届董事会独立董事候选人的议案》朱中一	104, 120, 948	100%	是
3	《关于选举苏州新	104, 120, 948	100%	是

	亚电通股份有限公司第二届董事会独立董事候选人的议案》乐进治			
--	-------------------------------	--	--	--

## 4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	《关于选举苏州新亚电通股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》葛松象	104,120,948	100%	是
2	《关于选举苏州新亚电通股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》张勇	104,120,948	100%	是

## 三、经本次股东会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄增畴	董事	任职	2024年8月21日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陈伦林	董事	任职	2024年8月21日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

黄子扬	董事	任职	2024年8月 21日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
曹孝龙	董事	任职	2024年8月 21日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
金卫星	董事	任职	2024年8月 21日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
薛誉华	独立董事	任职	2024年8月 21日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
朱中一	独立董事	任职	2024年8月 21日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
乐进治	独立董事	任职	2024年8月 21日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
葛松象	监事	任职	2024年8月 21日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张勇	监事	任职	2024年8月 21日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《苏州新亚电通股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议》

苏州新亚电通股份有限公司

董事会

2024年8月21日