

证券代码：830806

证券简称：亚锦科技

主办券商：中泰证券

宁波亚锦电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 1 月 6 日
- 会议召开地点：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：董事长康金伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 家，持有表决权的股份总数 2,678,000,955 股，占公司表决权股份总数的 71.41%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 家，持有表决权的股份总数 23,693,886 股，占公司表决权股份总数的 0.63%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事夏柱兵因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举夏茂青先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事夏柱兵先生由于工作原因已于 2024 年 12 月 16 日提出辞职，现提名夏茂青先生担任公司第四届董事会董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

夏茂青先生符合董事任职资格规定，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,678,000,955 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决情况。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|--------------------|------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| (一) | 关于选举夏茂青先生为公司第四届董事会 | 30,864,626 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | 董事的 议案 | | | | | | |
|--|-----------|--|--|--|--|--|--|

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽承义律师事务所

(二) 律师姓名：张亘、司慧

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、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 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 夏茂青 | 董事 | 任职 | 2025年1月6日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

《宁波亚锦电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

宁波亚锦电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日