

证券代码：872122

证券简称：华联电子

主办券商：兴业证券

厦门华联电子股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日
- 2.会议召开地点：厦门火炬高新区同翔高新城华联电子工业园
- 3.会议召开方式：☒现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李中煜董事长
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 129,289,801 股，占公司表决权股份总数的 99.9998%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 2.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. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要和公司战略规划，经综合评估，决定改聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,289,801 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

本议案不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经董事会提名，股东大会选举杜鉴洋先生担任公司第三届董事会董事，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

具体详见公司于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,289,801 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

本议案不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

三、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
杜鉴洋	董事	任职	2025 年 1 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《厦门华联电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

厦门华联电子股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日