

证券代码：837601

证券简称：天瑞电子

主办券商：国融证券

湖北天瑞电子股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 15 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长金波
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 39,324,310 股，占公司有效表决权股份总数的 93.85%。

（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 7 人，列席 7 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了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，取消独立董事制度，公司拟取消已制定的《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,324,310 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，并减少 1 名非独立董事，变更公司董事会人数至 5 名，因此相应修订《公司章程》中涉及独立董事、董事人数的相关条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,324,310 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，并减少 1 名非独立董事，变更公司董事会人数至 5 名，因此相应修订《董事会议事规则》中涉及独立董事、董事人数的相关条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,324,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，因此相应修订《股东大会议事规则》中涉及独立董事的相关条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,324,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行董事会换届选举。根据《公司章程》现提名何斌先生、刘红斌先生、杨宏江先生、赵耀先生、涂善军先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,324,310 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行监事会换届选举。根据《公司章程》现提名李双容女士、吴军涛先生为公司第四届非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,324,310 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
何斌	董事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
刘红斌	董事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
赵耀	董事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
杨宏江	董事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
涂善军	董事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李双容	监事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
吴军涛	监事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
金波	董事	离职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
罗琦	独立董事	离职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
石艳军	监事	离职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北天瑞电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

湖北天瑞电子股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日