

证券代码：873111

证券简称：攸特电子

主办券商：国投证券

惠州攸特电子股份有限公司

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 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长马国强先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 44,361,890 股，占公司有表决权股份总数的 99.97%。

（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 5 人，列席 5 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《惠州攸特电子股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,361,890 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

本议案涉及所有股东均为关联股东，因此本议案中，所有股东均无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请 2025 年度金融机构授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《惠州攸特电子股份有限公司关于申请 2025 年度金融机构授信额度的公告》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,361,890 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《惠州攸特电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

惠州攸特电子股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日