

证券代码：874606

证券简称：西立股份

主办券商：中泰证券

威海西立电子股份有限公司

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 17 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：董事长连立民先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 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. 公司非兼任董事的高级管理人员 2 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司提请聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度的财务报表和内部控制审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举周侃先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事赵堂建先生退休并已向董事会提出辞任董事，现拟选举周侃先生为第一届董事会新任董事，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联事项，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
周侃	董事	任职	2025年1月 17日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《威海西立电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

威海西立电子股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日