

证券代码：874510

证券简称：新睿电子

主办券商：海通证券

临海市新睿电子科技有限公司  
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 22 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：董事长张继周先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 28,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《临海市新睿电子科技有限公司章程》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数28,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事工作制度》（公告编号2025-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数28,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>《关于提名独立董事候选人的议案》</p> <p>为适应公司发展需要，规范公司内部治理，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关规定，拟新增独立董事三位。具体内容详见公司于2025年1月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<a href="http://www.neeq.com.cn">http://www.neeq.com.cn</a>）披露的《独立董事任命公告》（公告编号2025-008）。</p> |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

2. 关于增补独立董事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称          | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|---------------|------------|---------------------|------|
| 2-1  | 《独立董事候选人：蒋轶》  | 28,000,000 | 100%                | 是    |
| 2-2  | 《独立董事候选人：黎建华》 | 28,000,000 | 100%                | 是    |
| 2-3  | 《独立董事候选人：邓军》  | 28,000,000 | 100%                | 是    |

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 |
|-----|------|------|------------|----------------|------|
| 蒋轶  | 独立董事 | 任职   | 2025年1月22日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黎建华 | 独立董事 | 任职   | 2025年1月22日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邓军  | 独立董事 | 任职   | 2025年1月22日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《临海市新睿电子科技有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

临海市新睿电子科技有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日