

证券代码：874115

证券简称：中电科技

主办券商：国投证券

上海中电电子系统科技股份有限公司

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 2 月 6 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：董事长杨泽敏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 51,180,000 股，占公司表决权股份总数的 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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

章晓峻先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，章晓峻先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任董事后方能生效。在新任董事就任前，章晓峻先生仍依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。

经公司控股股东提名，拟选举孟庆辉先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年1月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,180,000 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
章晓峻	董事	离职	2025 年 2 月 6 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
孟庆辉	董事	任职	2025 年 2 月 6 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

公司《2025 年第一次临时股东大会决议》

上海中电电子系统科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日