

证券代码：873652

证券简称：常荣电器

主办券商：中信建投

江苏常荣电器股份有限公司
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 2 月 10 日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区信息大道 2 号江苏常荣电器股份有限公司 309 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：董事长匡成效先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、《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 5 人，持有表决权的股份总数 67,136,400 股，占公司有表决权股份总数的 94.66%。

（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 7 人，列席 7 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.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟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》等相关法规，结合公司战略规划调整，拟不再设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-059）、《独立董事津贴制度》（公告编号：2022-060）及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

该议案内容详见公司于2025年1月21日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.necq.com.cn）公告的《关于公司拟取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,136,400 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

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》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及相关的审计委员会工作细则、战略委员会工作细则、薪酬与考核委员会工作细则、提名委员会工作细则等工作细则及制度。

该议案内容详见公司于2025年1月21日登载于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司拟取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,136,400 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,136,400 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%。

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事项，无需回避表决。

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（4）审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

4.1 选举闵祥为公司第二届董事会董事候选人；

普通股同意股数 67,136,400 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

4.2 选举倪龙华为公司第二届董事会董事候选人；

普通股同意股数 67,136,400 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

该议案内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-014）、《江苏常荣电器股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2025-013）。

2. 关于增补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
4.1	选举闵祥为公司第二届董事会董事候选人	67,136,400	100%	是
4.2	选举倪龙华为公司第二届董事会董事候选人	67,136,400	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
闵祥	董事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
倪龙华	董事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
吴波	董事	离职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
任海峙	独立董	离职	2025 年 2 月	2025 年第一次临	审议通过

	事		10 日	时股东大会	
施继元	独立董 事	离职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
王鹤	独立董 事	离职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、《江苏常荣电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

江苏常荣电器股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日