

证券代码：874181

证券简称：睿信电器

主办券商：长江承销保荐

湖北睿信汽车电器股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 10 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：公司董事会
- 会议主持人：付晓祥
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 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；
- 公司高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于提请聘用公司 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请股东大会聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构，聘期一年，为公司及各子公司 2024 年度的财务报表执行审计并出具报告。

2.表决结果：

同意股数【6,000】万股，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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）、审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 年度向湖北信友汽车零部件有限公司进行原材料冲压件采购，采购金额不超过 200 万元（含税）；向荆州瑞天汽车零部件有限公司进行原材料皮带轮的采购，采购金不超过 150 万元（含税）。

上述湖北信友汽车零部件有限公司、荆州瑞天汽车零部件有限公司均为公司关联方，公司从上述公司处购买原材料构成关联交易。

2.表决结果：

同意股数【5,034】万股，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：

本议案涉及关联交易，相关关联股东沈军、林宇蕾、林兴友回避表决。

（三）、《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求及公司主营业务正常发

展的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的银行存款类金融产品，包括通知存款、协定存款、定期存款及大额存单，以获得额外的资金收益。理财额度不超过人民币 2 亿元，该资金额度在授权期限内（自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效）可以滚动使用（任何时点未到期的投资理财产品的余额不超过 2 亿元人民币）。

在上述范围及额度内，公司授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

2.表决结果：

同意股数【6,000】万股，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

湖北睿信汽车电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

湖北睿信汽车电器股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日