

证券代码：874186

证券简称：镁锦股份

主办券商：金圆统一证券

深圳镁锦优视股份有限公司

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 21 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（现场和通讯结合）
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：董事长陈凌文
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集，召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范文件和《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 12 人，持有表决权的股份总数 30,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度的财务审计机构。为保持公司财务报表审计工作的连续性，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 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）上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名陈凌文为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 2 月 20 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名陈凌文为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 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）上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名姜丽昕为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 2 月 20 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名姜丽昕为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 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）上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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）审议通过《关于提名金勇为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 2 月 20 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名金勇为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 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）上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司董事换届

届公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（五）审议通过《关于提名刘金平为公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 2 月 20 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名刘金平为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 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）上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（六）审议通过《关于提名赵振德为公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 2 月 20 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名赵振德为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日

起计算。

具体内容详见公司于2025年1月20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）上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（七）审议通过《关于提名黄玉梅为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于2025年2月20日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会提名黄玉梅为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司于2025年1月20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）上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（八）审议通过《关于提名宋霏霏为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于2025年2月20日任期届满，为了促进公司规范、

健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会提名宋霏霏为第四届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司于2025年1月20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）上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、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
陈凌文	董事	任职	2025 年 2 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
姜丽昕	董事	任职	2025 年 2 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
金勇	董事	任职	2025 年 2 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
刘金平	独立董事	任职	2025 年 2 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
赵振德	独立董事	任职	2025 年 2 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
黄玉梅	监事	任职	2025 年 2 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
宋霏霏	监事	任职	2025 年 2 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)、《深圳镁锦优视股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

深圳镁锦优视股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日