

证券代码：834410

证券简称：苏州电瓷

主办券商：东吴证券

苏州电瓷厂股份有限公司

2025 年第二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 25 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：董事长金忠华先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 101,425,845 股，占公司有表决权股份总数的 89.76%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,468,500 股，占公司有表决权股份总数的 1.30%。

（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 9 人，列席 9 人，公司独立董事姚君瑞采取了视频接入的方式参会；

- 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；
- 5. 公司聘请的江苏益友天元律师事务所律师。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度公司新增日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预测 2025 年度将新增与关联方发生如下日常性关联交易：

（1）公司及下属子公司、分公司预计向关联方苏州市人力资源开发有限公司采购金额为 850 万元（不含税价）。

（2）公司及下属子公司、分公司预计向关联方苏州人才发展有限公司采购金额为 50 万元（不含税价）。

苏州市人力资源开发有限公司、苏州人才发展有限公司均为公司控股股东创元科技的控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司控制下的子公司，故上述交易构成了公司的关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,769,339 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东创元科技股份有限公司回避了本议案表决，其所持股份数为 97,656,506 股。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
（一）	关于预计 2025	1,736,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	年度公司新增 日常性关联交 易的议案						
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所
- （二）律师姓名：潘秋红、陈淳律师
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会的决议程序合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《苏州电瓷厂股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《关于苏州电瓷厂股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

苏州电瓷厂股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 27 日