

证券代码：830914

证券简称：海赛电装

主办券商：山西证券

## 长沙海赛电装科技股份有限公司

## 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 25 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：董事长胡洛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

## (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 16,377,708 股，占公司有表决权股份总数的 89.08%。

## (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；

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；  
公司副总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第五届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《长沙海赛电装科技股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名胡洛、胡益兵、李新其、唐波、胡微为公司第六届董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,377,708 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《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

因第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会拟提名李爱华、周学军为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,377,708 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。

### 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
胡洛	董事	任职	2025年2月 25日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
胡益 兵	董事	任职	2025年2月 25日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
唐波	董事	任职	2025年2月 25日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
胡微	董事	任职	2025年2月 25日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
李新 其	董事	任职	2025年2月 25日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
李爱 华	监事	任职	2025年2月 25日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
周学 军	监事	任职	2025年2月 25日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《长沙海赛电装科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

长沙海赛电装科技股份有限公司

董事会

2025年2月27日