

证券代码：838351 证券简称：贝克诺斯主办券商：东吴证券

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 3 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：余天华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 19,627,960 股，占公司表决权股份总数的 97.8276%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 全部高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 2 月 12 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）的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号 2025-001）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,627,960 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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 2 月 12 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）的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号 2025-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,627,960 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、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
余天华	董事	任职	2025 年 3 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
马秀娟	董事	任职	2025 年 3 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

韦德银	董事	任职	2025 年 3 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
马宏超	董事	任职	2025 年 3 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
蔡志坚	董事	任职	2025 年 3 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
祁冬云	监事	任职	2025 年 3 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
卞小强	监事	任职	2025 年 3 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 4 日