

证券代码：874566

证券简称：国容股份

主办券商：东方证券

河南国容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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 13 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：董事长王翔宇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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 35 人，持有表决权的股份总数 126,079,687 股，占公司表决权股份总数的 86.84%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(1) 审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

议案的主要内容：公司第一届董事会任期届满，根据相关法律法规文件规定，提名非独立董事候选人如下：

序号	第二届董事会非独立董事候选人
1	王翔宇先生
2	王伟民先生
3	范丰良先生
4	孙晓奎先生

公司第二届董事会非独立董事自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

(2) 审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

议案的主要内容：公司第一届董事会任期届满，根据相关法律法规文件规定，提名独立董事候选人如下：

序号	第二届董事会独立董事候选人
1	陈忠逸先生
2	严义明先生
3	李远鹏先生

其中李远鹏先生为会计专业人士。上述第二届董事会独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。公司第二届董事会独立董事自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

(3) 审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案的主要内容：公司第一届监事会任期届满，根据相关法律法规文件规定，本次监事会提名非职工代表监事候选人如下：

序号	第二届非职工代表监事候选人
1	鹿林先生
2	武震先生

公司第二届监事会非职工代表监事自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年，与通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

2. 关于选举第二届董事会非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(1)	《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》- 王翔宇先生	126,079,687	100%	是
(1)	《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》- 王伟民先生	126,079,687	100%	是
(1)	《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》- 范丰良先生	126,079,687	100%	是
(1)	《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》- 孙晓奎先生	126,079,687	100%	是

3. 关于选举第二届董事会独立董事的议案表决结果

议案	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
----	------	-----	--------	------

序号			会议有效表决权的比例（%）	
(2)	《关于选举第二届董事会独立董事的议案》 -陈忠逸先生	126,079,687	100%	是
(2)	《关于选举第二届董事会独立董事的议案》 -严义明先生	126,079,687	100%	是
(2)	《关于选举第二届董事会独立董事的议案》 -李远鹏先生	126,079,687	100%	是

4. 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(3)	《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》-鹿林先生	126,079,687	100%	是
(3)	《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》-武震先生	126,079,687	100%	是

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
王翔宇	董事	任职	2025年3月 13日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过
王伟民	董事	任职	2025年3月 13日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过

范丰良	董事	任职	2025年3月 13日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过
孙晓奎	董事	任职	2025年3月 13日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过
陈忠逸	独立董事	任职	2025年3月 13日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过
严义明	独立董事	任职	2025年3月 13日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过
李远鹏	独立董事	任职	2025年3月 13日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过
鹿林	监事	任职	2025年3月 13日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过
武震	监事	任职	2025年3月 13日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南国容电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

河南国容电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日