

证券代码：832346 证券简称：汾西电子 主办券商：申万宏源承销保荐

中船汾西电子科技（山西）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24日
- 会议召开地点：太原市万柏林区和平北路131号公司三层会议室
- 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：董事长张永茂先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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29人，持有表决权的股份总数21,952,202股，占公司有表决权股份总数的82.3107%。

（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；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员总经理盛大勇、副总经理王伟光、王轶荣列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名秦建斌为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事、董事长张永茂先生由于工作变动辞去董事、董事长职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名秦建斌先生为公司第四届董事会董事，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届任职期满。秦建斌先生符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,952,202 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%；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，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
秦建斌	董事	任职	2025 年 3 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张永茂	董事	离职	2025 年 3 月 24 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《2025 年第一次临时股东大会决议》。

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日