证券代码：831122 证券简称：永信科技 主办券商：申万宏源承销保荐

福建永信数控科技股份有限公司
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 4 月 3 日
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
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：董事长林辉煌
6. 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》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 26,378,000 股，占公司表决权股份总数的 39.9666%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将到期，为保证董事会工作正常运行，拟选任林辉煌、林旭日、林春晓、林少鹏、董一萍为公司第五届董事会董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议通过之日起至第五届董事会届满。上述人员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 26,378,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司监事会提名谢堡彬、林纯琼为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日生效。以上提名候选人经股东大会审议通过后，其将与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第五届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,378,000 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，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
林辉煌	董事	任职	2025年4月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
林旭日	董事	任职	2025年4月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
林春晓	董事	任职	2025年4月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
林少鹏	董事	任职	2025年4月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
董一萍	董事	任职	2025年4月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
谢堡彬	监事	任职	2025年4月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
林纯琼	监事	任职	2025年4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

《福建永信数控科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

福建永信数控科技股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 3 日