

证券代码：838598

证券简称：阳东电瓷

主办券商：开源证券

湖南阳东电瓷电气股份有限公司 2025 年第二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 4 月 6 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：李蔚霞
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-025）。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 18 人，持有表决权的股份总数 122,999,900 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9999%。

（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 6 人，列席 6 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《关于选举公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步促进公司规范运作，优化公司治理结构，公司拟聘任 3 名独立董事，将公司董事会成员人数由 6 人增加至 9 人。公司董事会拟提名李颖、邵艳贞、何花为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自相关议案经股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,999,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于选举易小仙为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

原公司监事易昌裕先生因个人原因辞职，根据《公司章程》及相关法律法规，提名易小仙女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事任命公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,999,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件，公司制定了《独立董事工作制度》。详见公司 2025 年在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,999,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（四）审议通过《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件，公司制定了《独立董事津贴制度》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,999,900 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 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（五）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理结构，公司拟增加 3 名独立董事，相应修订《董事会制度》。详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,999,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理结构，公司拟增加 3 名独立董事，相应修订《公司章程》中有关独立董事的部分。详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,999,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

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
易小仙	监事	任职	2025年4月 6日	2025年第二次临时 股东大会	审议通过
李颖	独立 董事	任职	2025年4月 6日	2025年第二次临时 股东大会	审议通过
邵艳贞	独立 董事	任职	2025年4月 6日	2025年第二次临时 股东大会	审议通过
何花	独立 董事	任职	2025年4月 6日	2025年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日