

证券代码：838214

证券简称：武汉神动

主办券商：华安证券

武汉神动汽车电子电器股份有限公司
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 25 日。
- 会议召开地点：公司二楼会议室。
- 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：董事长刘慧琳。
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《武汉神动汽车电子电器股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,410,900 股，占公司表决权股份总数的 41.79%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高管及相关人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘慧琳为公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,410,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举刘晓伟为公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,410,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于选举雷蕾为公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,410,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于选举吴克霄为公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,410,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于选举吴芳为公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,410,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于提名程茜茜为公司第四届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,410,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于提名罗玮为公司第四届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,410,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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
刘慧琳	董事	任职	2025年4月 25日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
刘晓伟	董事	任职	2025年4月 25日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
雷蕾	董事	任职	2025年4月 25日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
吴克霄	董事	任职	2025年4月 25日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
吴芳	董事	任职	2025年4月 25日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
程茜茜	监事	任职	2025年4月 25日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
罗玮	监事	任职	2025年4月 25日	2025年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

一、《武汉神动汽车电子电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》。

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日