

证券代码：871048 证券简称：先正电子 主办券商：申万宏源承销保荐

南京先正电子股份有限公司

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4月30日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：胡建
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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14人，持有表决权的股份总数22,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

(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；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于南京先正电子股份有限公司董事会提名颜鹏为董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事张拾成先生辞职，董事不足五人，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，为保证董事会正常运行，公司拟进行董事会补充选举，经董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，同意提名颜鹏为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议表决。

为保证董事会的正常工作，在选举工作完成之前，公司董事张拾成先生依照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

经核查，上述董事候选人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 22,000,000 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%。

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
张拾成	董事	离职	2025 年 4 月 30 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
颜鹏	董事	任职	2025 年 4 月 30 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南京先正电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东
大会决议。

南京先正电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日