证券代码：874415

证券简称：新亚电通

主办券商：国投证券

苏州新亚电通股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 5 月 6 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

苏州相城经济技术开发区澄阳街道如元路 98 号公司会议室

3. 会议表决方式：

√现场投票

√电子通讯投票

□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 黄增畴先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序及表决结果均合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 100% 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 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；
4. 公司高级管理人列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 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) 披露的《新亚电通: 独立董事任命公告》(公告编号: 2025-022)。

2. 关于补选独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1	《关于补选公司独立董事候选人的议案》	104, 120, 948	100%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
朱中一	独立董事	离任	2025-05-06	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
卜璐	独立董事	就任	2025-05-06	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《苏州新亚电通股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

苏州新亚电通股份有限公司

董事会

2025年5月6日