

证券代码：430362

证券简称：ST 东电创

主办券商：首创证券

东电创新（北京）科技发展股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 7 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 B 座 526
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李剑
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 45,597,906 股，占公司有表决权股份总数的 57.00%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 5 人，列席 4 人，董事李洋因个人原因缺席；
- 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4、公司高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选宋晓阳先生为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

因原董事耿江华先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会将补选董事一人，提名宋晓阳先生担任新任董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,597,906 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	关于补 选宋晓	0	0%	0	0%	0	0%

	阳先生 为公司 第四届 董事会 董事						
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中同律师事务所

（二）律师姓名：梁洪亮、崔淼

（三）结论性意见

本所律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格合法有效;召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,通过的决议合法有效。

四、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
耿江 华	董事	离任	2025-05-07	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
宋晓 阳	董事	就任	2025-05-07	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《东电创新（北京）科技发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

东电创新（北京）科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日