

证券代码：834250

证券简称：福岛精密

主办券商：国融证券

大连福岛精密零部件股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 11 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司二楼会议室
- 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：郑黎明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合现行《中华人民共和国公司法》及《大连福岛精密零部件股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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 15 人，持有表决权的股份总数 29,961,398 股，占公司表决权股份总数的 99.87%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定拟进行换届选举。董事会提名郑黎明、姜海龙、李彤、刘伟宾、赵王明为第四届董事会董事候选人。

上述董事会候选人未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规有关董事任职资格的要求，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,961,398 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会拟进行换届选举，现提名徐策、张学明为第四届监事会股东监事候选人，本次提名的股东监事经股东大会审议通过后，将与 2025 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。该股东监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,961,398 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
郑黎明	董事	就任	2025-05-11	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李彤	董事	就任	2025-5-11	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
姜海龙	董事	就任	2025-5-11	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵王明	董事	就任	2025-5-11	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘伟宾	董事	就任	2025-5-11	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
徐策	监事	就任	2025-5-11	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张学明	监事	就任	2025-05-11	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

(一)《大连福岛精密零部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决

议》

大连福岛精密零部件股份有限公司

董事会

2025年5月12日