

证券代码：831285

证券简称：常欣科技

主办券商：开源证券

无锡常欣科技股份有限公司

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 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：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：裴尤青先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 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会会议情况

1. 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；
4. 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《无锡常欣科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第四届董事会拟提名裴尤青先生、裴敏明先生、魏建寿先生、俞永刚先生、袁明先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《无锡常欣科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第四届监事会拟提名邵宪先生、周春亚女士为公司第五届监事会监事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

无

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
裴尤青	董事	就任	2025 年 5 月 12 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
裴敏明	董事	就任	2025 年 5 月 12 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
俞永刚	董事	就任	2025 年 5 月 12 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
魏建寿	董事	就任	2025 年 5 月 12 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
袁明	董事	就任	2025 年 5 月 12 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
邵宪	监事	就任	2025 年 5 月 12 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周春亚	监事	就任	2025 年 5 月 12 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《无锡常欣科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

无锡常欣科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 13 日