

证券代码：833713

证券简称：立德电子

主办券商：开源证券

绵阳立德电子股份有限公司

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 6 月 6 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：文云洋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、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 3 人，持有表决权的股份总数 45,192,160 股，占公司有表决权股份总数的 91.36%。

（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 1 人，监事范勇、熊军因工作出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监兼任董事会秘书，无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购四川致远力行科技有限公司全部股权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《绵阳立德电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-011）、《绵阳立德电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,192,160 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

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖公司印章的《绵阳立德电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认并加盖公司印章的《绵阳立德电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

绵阳立德电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日