证券代码：836284

证券简称：欧菲特

主办券商：长江承销保荐

苏州欧菲特电子股份有限公司

2025 年第二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 11 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：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：丁森

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 30,000,001 股，占公司表决权股份总数的 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. 无其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常运行，董事会根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，提名丁森、金因英、柳凤珍、依艳平、柯尊洪为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

以上第四届董事会董事候选人全部为换届连任，均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行董事职责。议案内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,001 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常运行，监事会根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，提名汤奇峰、杜新伟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会

审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

以上监事候选人全部为换届连任，均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行监事职责。议案内容详见公司于2025年5月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,001 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，现重新修订公司如下内控制度：

具体内容详见公司于2025年5月27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：

- （1）《股东会制度》（公告编号：2025-026）；
- （2）《董事会制度》（公告编号：2025-024）；
- （3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）；
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）；
- （5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,001 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定内部治理制度》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定如下内控制度：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 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：

- （1）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-031）；
- （2）《承诺管理制度》（公告编号：2025-032）；
- （3）《防范股东及关联方占用公司资金制度》（公告编号：2025-033）；
- （4）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-037）；
- （5）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,001 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈监事会制度〉》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，修订《监事会制度》。

具体内容详见公司于2025年5月27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《监事会制度》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,001 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于2025年5月27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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,001 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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
丁森	董事	就任	2025-06-11	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过

金囡英	董事	就任	2025-06-11	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
柳凤珍	董事	就任	2025-06-11	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
依艳平	董事	就任	2025-06-11	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
柯尊洪	董事	就任	2025-06-11	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
杜新伟	监事	就任	2025-06-11	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
汤奇峰	监事	就任	2025-06-11	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《苏州欧菲特电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

苏州欧菲特电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日