

证券代码：836072

证券简称：夏兴科技

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江夏兴电子科技股份有限公司

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 13 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：王卫青

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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 23,500,000 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；
- 公司董事、监事、高级管理人员均列席本次股东会

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于黎霞女士辞去监事及监事会主席职务暨提名包定先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《监事任命公告》(公告编号：2025-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,500,000 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

本议案不涉及关联事宜，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
黎霞	监事	离任	2025-06-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
包定	监事	就任	2025-06-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《浙江夏兴电子科技有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

浙江夏兴电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日