

证券代码：839559

证券简称：振有电子
券

主办券商：光大证

浙江振有电子股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年6月16日
- 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
- 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：詹有根
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及举行符合相关法律法规和《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 14 人，持有表决权的股份总数 104,429,388 股，占公司表决权股份总数的 97.33%。

（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 9 人，列席 9 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. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消〈独立董事制度〉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》《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》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司第四届董事会暂时不再设立独立董事制度，已制订施行的《独立董事工作细则》及公司其他制度规则中涉及独立董事的相关内容同时取消。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,429,388 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事项。

（二）审议通过《关于取消董事会各专门委员会及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《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》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司第四届董事会暂不再设立独立董事制度，故相应取消董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会及相关的议事规则。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,429,388 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事项。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《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》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司第四届董事会暂不设立独立董事制度，同时为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉》配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司相应修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,429,388 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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《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》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司第四届董事会暂不设立独立董事制度，同时为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉》配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司相应修订相关内部治理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,429,388 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事项。

（五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉议案》

1. 议案内容：

为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，根据《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》等相关法规，公司相应修订《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,429,388 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事项。

（六）《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于选举詹有根先生为第四届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 104,429,388 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%。

(2) 审议通过《关于选举赵燕女士为第四届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 104,429,388 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) 审议通过《关于选举邵永明先生为第四届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 104,429,388 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%。

(4) 审议通过《关于选举潘青女士为第四届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 104,429,388 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%。

(5) 审议通过《关于选举徐军洪先生为第四届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 104,429,388 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%。

(6) 审议通过《关于选举詹思汗女士为第四届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 104,429,388 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会监事的议案》

1. 议案表决结果：

(7) 审议通过《关于选举林益民为公司第四届监事会监事的议案》

普通股同意股数 104,429,388 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%。

(8) 审议通过《关于选举王华军为公司第四届监事会监事的议案》

普通股同意股数 104,429,388 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

(一) 与会董事签字并确认的《第三届董事会第十六次会议决议》。

(二) 与会监事签字并确认的《第三届监事会第十三次会议决议》。

浙江振有电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日