

证券代码：874005

证券简称：泽瑞股份

主办券商：西部证券

陕西泽瑞微电子股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

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：董事长杨泽明先生
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、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 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. 公司高级管理人员及信息披露事务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨泽明先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名杨泽明先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东会审议。任期三年，自股东会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举李丹女士为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名李丹女士为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东会审议。任期三年，自股东会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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%。

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，故无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举胡之美先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名胡之美先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东会审议。任期三年，自股东会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举何美娟女士为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名何美娟女士为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东会审议。任期三年，自股东会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举张孝勇先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名张孝勇先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东会审议。任期三年，自股东会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举袁峰先生为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会按照相关法律程序进行换届选举。监事会对符合条件的股东提名的监事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名袁峰先生为公司第二届监事会监事候选人，并提交公司股东会审议。任期三年，自股东会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举马军辉先生为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会按照相关法律程序进行换届选举。监事会对符合条件的股东提名的监事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名马军辉先生为公司第二届监事会监事候选人，并提交公司股东会审议。任期三年，自股东会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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
杨泽明	董事	就任	2025-06-20	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李丹	董事	就任	2025-06-20	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

胡之美	董事	就任	2025-06-20	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
何美娟	董事	就任	2025-06-20	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张孝勇	董事	就任	2025-06-20	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
胡晓飞	董事	离任	2025-06-20	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
袁峰	监事	就任	2025-06-20	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
马军辉	监事	就任	2025-06-20	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《陕西泽瑞微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

陕西泽瑞微电子股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 20 日