

证券代码：874558

证券简称：赛英电子

主办券商：东吴证券

江阴市赛英电子股份有限公司
2025 年第三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

会议召开地点：江阴市南闸街道开运路 60 号公司会议室。

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：陈国贤

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 15 人，持有表决权的股份总数 32,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,531,304 股，占公司有表决权股份总数的 7.81%。

（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 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

议案内容：因前期会计差错更正及追溯调整，为客观公允地反映公司实际财务状况和经营成果，公司对 2024 年度前期差错更正。具体内容详见《关于江阴市赛英电子股份有限公司 2024 年度前期差错更正的鉴证报告》（中汇会鉴[2025]9202 号）（公告编号：2025-077）及相应更正后的报表及附注（公告编号：2025-078）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,400,000 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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：宋雨钊、杨琳

（三）结论性意见

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

- 1、《江阴市赛英电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》。
- 2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江阴市赛英电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东会法律意见书》。

江阴市赛英电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日