

证券代码：874051

证券简称：森鹏电子

主办券商：国金证券

郑州森鹏电子技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 19 日

2.会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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：董社森

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、审议议案的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 26,910,900 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 6 人，列席 6 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.公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

议案审议情况如下：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，提名董社森、董强森、李俊锋、赵明渊、李幸义、黄一婧 6 人为公司第二届董事会候选人，第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,910,900 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，提名何刚伟、袁丁为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,910,900 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，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
董社森	董事	就任	2025-06-19	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
董强森	董事	就任	2025-06-19	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李俊锋	董事	就任	2025-06-19	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
赵明渊	董事	就任	2025-06-19	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李幸义	董事	就任	2025-06-19	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
黄一婧	董事	就任	2025-06-19	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
何刚伟	监事	就任	2025-06-19	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
袁丁	监事	就任	2025-06-19	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《郑州森鹏电子技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

郑州森鹏电子技术股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 20 日