

证券代码：430019

证券简称：新松佳和

主办券商：申万宏源承销保荐

北京新松佳和电子系统股份有限公司
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 23 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点为公司天和会议室。
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：何刚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 21,274,884 股，占公司有表决权股份总数的 77.36%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于公司第七届董事会选举及候选人推荐的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《选举张进为第七届董事会董事》

普通股同意股数 21,274,884 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《选举何刚为第七届董事会董事》

普通股同意股数 21,274,884 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《选举刘子军为第七届董事会董事》

普通股同意股数 21,274,884 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《选举高松为第七届董事会董事》

普通股同意股数 21,274,884 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《选举符才德为第七届董事会董事》

普通股同意股数 21,274,884 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，无需回避表决。

（二）《关于公司第七届监事会选举及候选人推荐的议案》

1. 议案表决结果：

(6) 审议通过《选举张天竹为第七届监事会监事》

普通股同意股数 21,274,884 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%。

(7) 审议通过《选举肖学海为第七届监事会监事》

普通股同意股数 21,274,884 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，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
张进	董事	就任	2025-06-23	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
何刚	董事	就任	2025-06-23	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘子军	董事	就任	2025-06-23	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

高松	董事	就任	2025-06-23	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
符才德	董事	就任	2025-06-23	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张天竹	监事	就任	2025-06-23	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
肖学海	监事	就任	2025-06-23	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

- 1. 《北京新松佳和电子系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东会记录》
- 2. 《北京新松佳和电子系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

北京新松佳和电子系统股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 23 日