

证券代码：839558

证券简称：通明股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江通明电器股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 24 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
浙江通明电器股份有限公司会议室
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：董事长陈瑞力
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》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 12 人，持有表决权的股份总数 37,582,557 股，占公司有表决权股份总数的 72.905%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 06 月 09 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告（2025-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,582,557 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 06 月 09 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告（2025-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,582,557 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，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
陈瑞力	董事	就任	2025-06-24	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄建海	董事	就任	2025-06-24	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张展鹏	董事	就任	2025-06-24	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李少东	董事	就任	2025-06-24	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
叶作敏	董事	就任	2025-06-24	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张甫江	监事	就任	2025-06-24	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘洪霏	监事	就任	2025-06-24	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

- （一）与会股东签署的《2025 年第一次临时股东会会议决议》
- （二）与会股东签署的《2025 年第一次临时股东会会议记录》

浙江通明电器股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 24 日