

证券代码：873278

证券简称：三和朝阳

主办券商：开源证券

深圳市三和朝阳科技股份有限公司
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 30 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议

深圳市坪山区龙田街道龙田社区莹展电子科技（深圳）有限公司园区厂房 B201 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：董事长许朝勇先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 19,995,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

（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 2 人，监事王胜兵因出差在外缺席；
 - 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理许朝勇先生，财务负责人朱桃珍女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举许晓东先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司选举许晓东先生为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,995,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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
许晓东	董事	就任	2025-06-30	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
袁尚辉	董事	离任	2025-06-30	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日