

证券代码：839785

证券简称：冀雅电子

主办券商：财达证券

冀雅（廊坊）电子股份有限公司

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 7 月 4 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：河北省廊坊经济技术开发区 2 号路 36 号冀雅（廊坊）电子股份有限公司二楼会议室。

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：董事长汤俊虎

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《冀雅（廊坊）电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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 7 人，列席 7 人；
 2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名提名汤俊虎、马华兵、韩冰、李兴茂、Edwin D.Harriso 、Charles Wang、吴迪为第四届董事会董事候选人。

以上董事候选人均为连选连任，均不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

新选举的第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名付程、袁建彩、James Roman 为第四届监事会监事候选人。

以上监事候选人均为连选连任，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

新选举的第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件

《冀雅（廊坊）电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日