

证券代码：874566

证券简称：国容股份

主办券商：东方证券

河南国容电子科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 4 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在河南省商丘市永城市经济开发区科源大道 06 号公司会议室现场召开。

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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王翔宇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、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 22 人，持有表决权的股份总数 108,126,562 股，占公司表决权股份总数的 74.48%。

(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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议通过《关于选举刘国华先生为第二届董事会非独立董事的议案》

议案的主要内容：根据相关法律法规文件规定，选举刘国华先生为公司第二届董事会非独立董事。公司第二届董事会非独立董事自本次股东大会审议通过之日起就任，任期同公司第二届董事会。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（一）	《关于选举刘国华先生为第二届董事会非独立董事的议案》	108,126,562	100%	是

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
刘国华	董事	就任	2025-07-04	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《河南国容电子科技有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

河南国容电子科技股份有限公司

董事会

2025年7月4日