

证券代码：839583

证券简称：图南电子

主办券商：财通证券

杭州图南电子股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 8 月 21 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：杭州市富阳区富闲路 888 号图南电子总部大楼 15 层会议室。

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：董事长陈宝成

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 8 人，持有表决权的股份总数 31,171,720 股，占公司有表决权股份总数的 99.21%。

（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. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈宝成、赵震、欧阳明标、陈龙斌、陈雅萱为公司第四届董事会候选人。

任期为三年，自股东会审议通过之日起算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,171,720 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，不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名章惠来、陈丹为第四届监事会监事候选人，待股东会通过之后，与职工代表大会选举产生的职工监事王磊一起组成公司第四届监事会，任期三年。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,171,720 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，不涉及回避表决事项。

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
陈宝成	董事	就任	2025 年 8 月 21 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
赵震	董事	就任	2025 年 8 月 21 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
欧阳明标	董事	就任	2025 年 8 月 21 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈龙斌	董事	就任	2025 年 8 月 21 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈雅萱	董事	就任	2025 年 8 月 21 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
章惠来	监事	就任	2025 年 8 月 21 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈丹	监事	就任	2025 年 8 月 21 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

一、《杭州图南电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

杭州图南电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日