

证券代码：430528

证券简称：欧丽信大

主办券商：西部证券

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司
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 9 月 2 日
2. 会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
 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：董事长何丽君女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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 32 人，持有表决权的股份总数 40,350,184 股，占公司有表决权股份总数的 88.59%。

（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 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
其他高级管理人员 4 人，出席 4 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司章程》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,350,184 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避事项。

（二）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,350,184 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

本议案不涉及关联回避事项

（三）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,350,184 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

本议案不涉及关联回避事项。

（四）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,350,184 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

本议案不涉及关联回避事项。

三、备查文件

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 3 日