

证券代码：874606

证券简称：西立股份

主办券商：中泰证券

威海西立电子股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

山东省威海高区昊山路 80 号威海西立电子股份有限公司会议室

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 连立民先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 28,965,417 股，占公司有表决权股份总数的 96.55%。

（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，监事高彬因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司非兼任董事的高级管理人员 2 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举连立民先生继任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,965,417 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事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举李淑侠女士继任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,965,417 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事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于选举周侃先生继任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,965,417 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事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于选举高立强先生继任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,965,417 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事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于选举张鹏林先生继任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,965,417 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事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于选举张芳芳女士继任公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,965,417 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事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于选举高彬先生继任公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,965,417 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事项，无回避表决情况。

（八）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 8 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,965,417 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-020）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,965,417 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事项，无回避表决情况。

（十）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 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,965,417 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事项，无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,965,417 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事项，无回避表决情况。

（十二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,965,417 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事项，无回避表决情况。

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
连立民	董事	就任	2025-09-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李淑侠	董事	就任	2025-09-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
周侃	董事	就任	2025-09-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
高立强	董事	就任	2025-09-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张鹏林	董事	就任	2025-09-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张芳芳	监事	就任	2025-09-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
高彬	监事	就任	2025-09-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《威海西立电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

威海西立电子股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 8 日