

证券代码：830848

证券简称：鑫森海

主办券商：中泰证券

厦门鑫森海电子股份有限公司
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 25 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 903 号 4 层 01 单元公司会议室召开，采用现场会议方式召开。

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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长崔全诚先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 18,834,126 股，占公司有表决权股份总数的 62.78%。

（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；
- 公司总经理、副总经理以及财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名崔永周担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会股东代表监事张跟平先生于 2025 年 9 月 8 日提出辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数，现提名崔永周担任公司第四届监事会股东代表监事候选人，任职期限与本届监事会任期相同，薪资按照第四届监事会标准执行

崔永周不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,834,126 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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
张跟平	监事	离任	2025-09-25	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
崔永周	监事	就任	2025-09-25	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过

				东会会议	
--	--	--	--	------	--

四、备查文件

《厦门鑫森海电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

厦门鑫森海电子股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 25 日