

证券代码：872122

证券简称：华联电子

主办券商：兴业证券

厦门华联电子股份有限公司

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 24 日下午 2 时

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

厦门华联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：董事长李中煜

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 129,217,989 股，占公司表决权股份总数的 99.9443%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

公司基于目前经营情况和长期战略规划考虑，为配合公司集中精力做好经营管理，进一步提高决策效率，经公司慎重研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体详见公司于 2025 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,975,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.4905%；反对股数 3,242,729 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.5095%；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，出席会议股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护异议股东的权益，公司制定了相应的异议股东权益保护措施。

具体详见公司于 2025 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,975,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.4905%；反对股数 3,242,729 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.5095%；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，出席会议股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，公司提请股东会授权董事会以及在适当情形下由董事会授权董事长及其指定人员全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统递交本次终止挂牌相关申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；
- （4）负责对异议股东权益保护措施做出相应安排（如需）；
- （5）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票退出登记等相关事宜；
- （6）办理与本次申请公司股票终止挂牌相关的其他事项。

授权期限自股东会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,975,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.4905%；反对股数 3,242,729 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.5095%；

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，出席会议股东无需回避表决。

三、备查文件

（一）厦门华联电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

厦门华联电子股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日