

证券代码：871149

证券简称：天阳精密

主办券商：开源证券

惠州天阳精密部品股份有限公司

2025 年第四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 10 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
现场会议
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：董事长毛益华先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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》《股东大会议事规则》的规则。

（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 61,562,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.28%。

（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：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名毛益华、黄志敏、丁锋、鲍胜利、陈运珍为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,562,000 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

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司监事会换届选举〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名倪东锋、倪春强为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。

上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,562,000 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

该议案无需回避表决。

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
毛益华	董事	就任	2025-10-16	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
黄志敏	董事	就任	2025-10-16	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
丁峰	董事	就任	2025-10-16	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
鲍胜利	董事	就任	2025-10-16	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
陈运珍	董事	就任	2025-10-16	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
倪东峰	监事	就任	2025-10-16	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
倪春强	监事	就任	2025-10-16	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

惠州天阳精密部品股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议

惠州天阳精密部品股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 17 日