

证券代码：874115

证券简称：中电科技

主办券商：国投证券

上海中电电子系统科技股份有限公司  
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 11 月 4 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。

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：董事长杨泽敏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 51,180,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
- 4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 《关于<公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为保证董事会工作正常运行，公司拟进行董事会换届选举，经董事会提名杨泽敏先生、梁伟军先生、戴茂余先生、孟庆辉先生、张伟女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经本次股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2025-027）。

| 议案<br>序号 | 议案名称                          | 得票数        | 得票数占出席会<br>议有效表决权的<br>比例（%） | 是否当选 |
|----------|-------------------------------|------------|-----------------------------|------|
| 1.1      | 选举杨泽敏先生为<br>公司第四届董事会<br>非独立董事 | 51,180,000 | 100%                        | 是    |
| 1.2      | 选举梁伟军先生为<br>公司第四届董事会<br>非独立董事 | 51,180,000 | 100%                        | 是    |
| 1.3      | 选举戴茂余先生为<br>公司第四届董事会<br>非独立董事 | 51,180,000 | 100%                        | 是    |
| 1.4      | 选举孟庆辉先生为<br>公司第四届董事会          | 51,180,000 | 100%                        | 是    |

|     |                      |            |      |   |
|-----|----------------------|------------|------|---|
|     | 非独立董事                |            |      |   |
| 1.5 | 选举张伟女士为公司第四届董事会非独立董事 | 51,180,000 | 100% | 是 |

2. 《关于<公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名>的议案》

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>为保证监事会工作正常运行，公司拟进行监事会换届选举，经监事会提名张利华女士、经锋锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起生效。</p> <p>具体内容详见公司于2025年10月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <a href="http://www.neeq.com.cn">http://www.neeq.com.cn</a> 上披露的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2025-027）。</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

关于选举监事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称                    | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|-------------------------|------------|---------------------|------|
| 2.1  | 选举张利华女士为公司第四届监事会非职工代表监事 | 51,180,000 | 100%                | 是    |
| 2.2  | 选举经锋锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | 51,180,000 | 100%                | 是    |

三、经本次会议审议的董事、监事变动议案生效情况

| 姓名  | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期       | 会议名称      | 生效情况 |
|-----|------|------|------------|-----------|------|
| 徐振滔 | 监事   | 离任   | 2025-11-04 | 2025年第二次临 | 审议通过 |

|     |    |    |            |                  |      |
|-----|----|----|------------|------------------|------|
|     |    |    |            | 时股东会会议           |      |
| 黄琪  | 监事 | 离任 | 2025-11-04 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 杨泽敏 | 董事 | 就任 | 2025-11-04 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 梁伟军 | 董事 | 就任 | 2025-11-04 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 戴茂余 | 董事 | 就任 | 2025-11-04 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 孟庆辉 | 董事 | 就任 | 2025-11-04 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 张伟  | 董事 | 就任 | 2025-11-04 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 张利华 | 监事 | 就任 | 2025-11-04 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 经锋锋 | 监事 | 就任 | 2025-11-04 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

公司《2025 年第二次临时股东会会议决议》

上海中电电子系统科技股份有限公司  
董事会  
2025 年 11 月 4 日