

证券代码：839694

证券简称：常电股份

主办券商：华鑫证券

常州常工电子科技股份有限公司

2025 年第三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 7 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

江苏省常州市新北区新科路 9 号

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：李新宏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议于 2025 年 10 月 22 日以公告形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 13,325,400 股，占公司有表决权股份总数的 57.2643%。

(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 4 人，董事余润波因出差外地缺席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事胡隆玉、李钢、栾国庆因出差外地缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司股东高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，提名李新宏先生、余润波先生、蒋其新先生、石德凤女士、邴辉女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,325,400 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第四届监事会监事提名人选议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，提名胡隆玉先生、李钢先生、徐汧先生为第四届监事会非职工监事人选。将与 2025 年第一次职工代表大会选举的两名职工监事栾国庆、高凤阳组成第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,325,400 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，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
李新宏	董事	就任	2025-11-07	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
余润波	董事	就任	2025-11-07	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
蒋其新	董事	就任	2025-11-07	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
石德风	董事	就任	2025-11-07	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
邴辉	董事	就任	2025-11-07	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
胡隆玉	监事	就任	2025-11-07	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
李钢	监事	就任	2025-11-07	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
徐沂	监事	就任	2025-11-07	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《常州常工电子科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《常州常工电子科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

常州常工电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日