

证券代码：003031

证券简称：中瓷电子

公告编号：2025-109

河北中瓷电子科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
- 本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
- 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 本次股东会的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）14:30-16:00

（2）网络投票时间：2025年11月13日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月13日（星期四）上午9:15-9:25 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月13日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号。

3. 召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司董事会

5. 现场会议主持人：董事长卜爱民先生

6. 本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计165人，代表股份372,880,979股，占公司有表决权股份总数的82.6690%。其中：

1. 现场会议的出席情况

通过现场投票的股东2人，代表股份261,386,404股，占公司有表决权股份总数的57.9503%。

2. 网络投票情况

通过网络投票的股东163人，代表股份111,494,575股，占公司有表决权股份总数的24.7187%。

3. 中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小股东162人，代表股份75,825,170股，占公司有表决权股份总数的16.8107%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份15,968,122股，占公司有表决权股份总数的3.5402%。

通过网络投票的中小股东161人，代表股份59,857,048股，占公司有表决权股份总数的13.2705%。

公司董事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》

总表决情况：同意372,766,553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9693%；反对103,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

中小股东总表决情况：同意75,710,744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8491%；反对103,326股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1363%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0146%。

三、备查文件

- 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》；
- 2、北京市嘉源律师事务所律师出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司2025年第四次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 13 日