

证券代码：874606

证券简称：西立股份

主办券商：中泰证券

威海西立电子股份有限公司

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 26 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

山东省威海高区昊山路 80 号威海西立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：董事长连立民先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 28,965,417 股，占公司有表决权股份总数的 96.55%。

（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 2 人，监事高彬因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司非兼任董事的高级管理人员 2 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，需修改经营范围，并修改公司章程相应条款，提请审议。具体议案内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,965,417 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%。

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事项，无回避表决情况。

三、备查文件

《威海西立电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

威海西立电子股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日