

证券代码：833063

证券简称：高华股份

主办券商：国元证券

蚌埠高华电子股份有限公司

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12月2日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：蚌埠高新技术开发区兴旺路717号蚌埠高华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：关长文先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》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议的股东共6人，持有表决权的股份总数121,982,000股，占公司有表决权股份总数的88.65%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《提名关长文先生为公司第五届董事会董事候选人》

普通股同意股数 121,982,000 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%。

(2) 审议通过《提名张杰先生为公司第五届董事会董事候选人》

普通股同意股数 121,982,000 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) 审议通过《提名赵政宇先生为公司第五届董事会董事候选人》

普通股同意股数 121,982,000 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%。

(4) 审议通过《提名关卓女士为公司第五届董事会董事候选人》

普通股同意股数 121,982,000 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%。

(5) 审议通过《提名高乃兵先生为公司第五届董事会董事候选人》

普通股同意股数 121,982,000 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%。

(6) 审议通过《提名胡登舰先生为公司第五届董事会董事候选人》

普通股同意股数 121,982,000 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%。

(7) 审议通过《提名王龙雨先生为公司第五届董事会董事候选人》

普通股同意股数 121,982,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 《关于公司监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案表决结果：

(1)审议通过《提名丁军先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》

普通股同意股数 121,982,000 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%。

(2)审议通过《提名谭婉青女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》

普通股同意股数 121,982,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
关长文	董事	就任	2025 年 12 月 2 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张杰	董事	就任	2025 年 12 月 2 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

赵政宇	董事	就任	2025年12月2日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
关卓	董事	就任	2025年12月2日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
高乃兵	董事	就任	2025年12月2日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
胡登舰	董事	就任	2025年12月2日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
王龙雨	董事	就任	2025年12月2日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
丁军	监事	就任	2025年12月2日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
谭婉青	监事	就任	2025年12月2日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《蚌埠高华电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

蚌埠高华电子股份有限公司

董事会

2025年12月2日