

证券代码：871048 证券简称：先正电子 主办券商：申万宏源承销保荐

南京先正电子股份有限公司
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
会议地点：公司三楼会议室
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：胡建
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 14 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 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；
- 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》，公告编号 2025-023。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提名独立董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》，公告编号 2025-030。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《南京先正电子股份有限公司独立董事工作制度》，公告编号 2025-026。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《南京先正电子股份有限公司董事会议事规则》，公告编号 2025-027。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《南京先正电子股份有限公司股东会议事规则》，公告编号 2025-028。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》，公告编号 2025-029。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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%。

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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

经与会股东签字确认的南京先正电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议。

南京先正电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日