

证券代码：832346 证券简称：汾西电子 主办券商：申万宏源承销保荐

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议以现场投票方式召开

（五）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

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年12月23日9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832346	汾西电子	2025年12月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.0	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.0	《关于提名刘姣妮女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	√
3.0	《关于提名赵泽先生为公司第四	√

	届董事会独立董事候选人的议案》	
4.0	《关于修订需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》	
4.1	《股东会议事规则》	√
4.2	《董事会议事规则》	√
4.3	《独立董事工作制度》	√
4.4	《对外投资管理制度》	√
4.5	《关联交易管理制度》	√
4.6	《利润分配管理制度》	√
4.7	《投资者关系管理制度》	√

（一）《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定以及全国股转公司发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国股转公司发布实施贯彻落实新配套业务规则》的相关要求，公司结合自身情况，拟取消监事会，监事会的职权将由公司董事会审计与风险管理委员会行使，同时对《公司章程》相关内容进行修订。详见2025年12月05日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号2025-034）。

（二）《关于提名刘姣妮女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

根据公司章程规定，公司拟提名第四届董事会独立董事两人，与非独立董事共同组成第四届董事会。董事会提名刘姣妮女士作为独立董事候选人，自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届任职期满。

刘姣妮，女，1981年8月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，城乡经济与商贸专科，内蒙古意和君会计师事务所（普通合伙）合伙人，注册会计师，资产评估师，税务师。2016年12月-2025年9月山西公信会计师事务所

所项目经理，2025年10月-至今内蒙古意和君会计师事务所（普通合伙）合伙人。

本议案内容详见公司2025年12月05日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-050）。

（三）《关于提名赵泽先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

根据公司章程规定，公司拟提名第四届董事会独立董事两人，与非独立董事共同组成第四届董事会。董事会提名赵泽先生作为独立董事候选人，自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届任职期满。

赵泽，男，1990年9月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学研究生，中级职称，2014年4月-至今山西东晟润达热能设备股份有限公司总经理。具备相关法律知识，具备企业合规管理、风险防控经验。

本议案内容详见公司2025年12月05日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-050）。

（四）《关于修订需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司治理结构调整的情况，促进公司规范运作，公司修订了需提交股东会审议的公司治理相关制度。

具体内容详见公司2025年12月05日于股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号 2025-035）、《董事会议事规则》（公告编号 2025-036）、《独立董事工作制度》（公告编号 2025-037）、《对外投资管理制度》（公告编号 2025-038）、《关联交易管理制度》（公告编号 2025-039）、《利润分配管理制度》（公告编号 2025-040）、《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-041）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.0）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证，加盖法人单位公章的法人持股凭证、法人代表人证明书、法人授权委托书（如非法定代表人参加时需要）、单位营业执照复印件、股东账号卡；由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证，加盖法人单位公章的法人持股凭证、法人代表人证明书、法人授权委托书（如非法定代表人参加时需要）、单位营业执照复印件、股东账号卡。办理登记手续，可用信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月23日8：00至9：00

（三）登记地点：太原市万柏林区和平北路131号汾西电子三层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：王轶荣

联系地址：中船汾西电子科技（山西）股份有限公司董秘办公室

联系电话：0351-6529605 传 真：0351-6529848

（二）会议费用：本次会议预期 2.5 小时，参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司第四届董事会八次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司董事会

2025年12月5日