

证券代码：874783

证券简称：铭基高科

主办券商：招商证券

广东铭基高科电子股份有限公司

2025 年第七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 5 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

现场会议地址：广东省东莞市塘厦镇清湖头长富路 12 号广东铭基高科电子股份有限公司三楼会议室

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：董事长王彩晓

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《广东铭基高科电子股份有限公司章程》（以下简称“《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 9 人，持有表决权的股份总数 78,125,000 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 6 人，列席 6 人；
- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 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) 审议通过《关于确认公司 2022 年至 2025 年 6 月关联交易的议案》

1.议案内容：

公司确认 2022 年至 2025 年 6 月的关联交易均为公司经营活动所需，公司报告期内发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款公允、合理，关联交易的价格依据市场定价原则或者按照不损害公司或其他股东利益的原则确定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：《关于确认 2022 年至 2025 年 6 月关联交易的公告》（公告编号：2025-090）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,609,854 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

本议案涉及回避表决事项，关联股东王彩晓、王成富回避表决，回避表决的总股数为 67,515,146 股。

三、备查文件

《广东铭基高科电子股份有限公司 2025 年第七次临时股东会会议决议》

广东铭基高科电子股份有限公司

董事会

2025年12月5日