

证券代码：874193 证券简称：信展通 主办券商：国联民生承销保荐

深圳市信展通电子股份有限公司

2025 年第一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

广东省佛山市顺德区北滘镇广教工业大道 13 号佛山信展通产业园四楼会议室

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：施锦源

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。

（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 51,008,575 股，占公司有表决权股份总数的 97.6734%。

（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 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司取消监事会并修订章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的要求，结合公司实际运营情况，公司取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。根据新《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟重新修订《公司章程》，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的编号为 2025-078 《深圳市信展通电子股份有限公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,008,575 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。

（二）审议通过《关于修订公司其他治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的要求，公司同步修订其他治理制度，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的编号为 2025-053 至 2025-073 相关治理制度公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,008,575 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) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举施锦源、李旭、王琰、曾校翰为第二届董事会董事，选举钟宇、林滋智、鲍恩忠为第二届董事会独立董事，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的编号为 2025-052《深圳市信展通电子股份有限公司董事换届公告》。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.1	选举施锦源为董事	51,008,575	100%	是
3.2	选举李旭为董事	51,008,575	100%	是
3.3	选举王琰为董事	51,008,575	100%	是
3.4	选举曾校翰为董事	51,008,575	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.1	选举钟宇为独立董事	51,008,575	100%	是

4.2	选举林滋智为独立 董事	51,008,575	100%	是
4.3	选举鲍恩忠为独立 董事	51,008,575	100%	是

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
施锦源	董事	就任	(2025)年 (12)月(5) 日	2025年第一次临 时股东会会议	审议通过
李旭	董事	就任	(2025)年 (12)月(5) 日	2025年第一次临 时股东会会议	审议通过
王琰	董事	就任	(2025)年 (12)月(5) 日	2025年第一次临 时股东会会议	审议通过
曾校翰	董事	就任	(2025)年 (12)月(5) 日	2025年第一次临 时股东会会议	审议通过
钟宇	独立董事	就任	(2025)年 (12)月(5) 日	2025年第一次临 时股东会会议	审议通过
林滋智	独立董事	就任	(2025)年 (12)月(5) 日	2025年第一次临 时股东会会议	审议通过
鲍恩忠	独立董事	就任	(2025)年 (12)月(5) 日	2025年第一次临 时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《2025 年第一次临时股东会会议决议》。

深圳市信展通电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日