

证券代码：873057

证券简称：黄山振州

主办券商：国元证券

黄山振州电子科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
召开地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：何平洲
- 召开情况合法合规性说明：
本次股东会的召开符合《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会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 11,199,900 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

- 公司在任董事 4 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司总经理何建列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订《董事会议事规则》的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 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 或 www.neeq.cc）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,199,900 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《股东会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 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 或 www.neeq.cc）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,199,900 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 100%；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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《拟修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 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 或 www.neeq.cc）披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,199,900 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《拟修订《监事会议事规则》的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 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 或 www.neeq.cc）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,199,900 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《拟修订《关联交易管理制度》的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《拟修订《关联交易管理制度》的议案》。具体内容详见公司于2025年12月25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 或 www.neeq.cc）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,199,900 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《拟修订《对外担保管理制度》的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《拟修订《对外担保管理制度》的议案》。具体内容详见公司于2025年12月25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 或 www.neeq.cc）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,199,900 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件

《黄山振州电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。》

黄山振州电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日