

证券代码：833836

证券简称：盛祥电子

主办券商：国元证券

江西盛祥电子材料股份有限公司

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 10 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

江西省九江市开发区出口加工区外锦绣大道以西，江西盛祥电子材料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：宗道琴

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 123,540,753 股，占公司有表决权股份总数的 68.96%。

(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；
4. 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于公司拟与江西省九江市德安县人民政府签订项目入园合同书的议案》

1、议案内容：基于未来整体业务发展战略的考虑，促进公司长期持续发展，公司拟在江西省九江市德安县投资建设覆铜板项目，并与德安县人民政府签订《项目入园合同书》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西盛祥电子材料股份有限公司关于项目入园合同书的公告》（公告编号：2025-024）。

2、议案表决结果：

同意股数 111,646,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.80%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 8,894,695 股，占本次股东会有表决权股份总数的 7.20%。

3、回避表决情况：无

(二)、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1、议案内容：基于未来整体业务发展战略的考虑，促进公司长期持续发展，公司拟在江西省九江市德安县投资设立全资子公司“德安瑞智电子有限公司”（暂定名，最终名称、注册地址及经营范围等以工商行政管理部门核准的最终批复为准），注册资本 1 亿元。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西盛祥电子材料股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2025-025）。

2、议案表决结果：

同意股数 111,646,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.80%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 8,894,695

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.20%。

3、回避表决情况：无

（三）、审议通过《关于选举公司董事的议案》

1、议案内容：因原公司董事袁东华先生因个人原因离职，为优化公司治理结构，公司董事会推选刘宵羽先生为公司第四届董事会新任董事，自股东大会决议通过之日起生效，任期与本期董事会任期一致。

2、议案表决结果：

同意股数 123,540,753 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：无

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
刘宵羽	董事	就任	2025-12-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江西盛祥电子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

江西盛祥电子材料股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 10 日