

证券代码：873128

证券简称：正业电子

主办券商：申万宏源承销保荐

广州正业电子科技股份有限公司

2025 年第二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 12 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

股东会议召开地点：公司会议室。

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：董事长王正克先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 22,640,000 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 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. 公司总经理和其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州正业电子科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上发布的《广州正业电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议的公告》和《广州正业电子科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,396,000 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

该议案涉及关联股东王正克先生、郭红芳女士、郭鹏先生、广州正本清源股权投资合伙企业（有限合伙）为关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于提名张哲为新任监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司周文娟女士因个人原因辞任监事、监事会主席，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会选举，提名张哲先生为监事候选人；自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,640,000 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

该议案不存在回避表决的情形。

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
张哲	监事	就任	2025-12-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

- 《广州正业电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议记录》；
- 《广州正业电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

广州正业电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日