

证券代码：834410

证券简称：苏州电瓷

主办券商：东吴证券

## 苏州电瓷厂股份有限公司

## 2025 年第四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 11 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议  
公司一楼会议室。
- 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：董事鲁慧民先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

## (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 13 人，持有表决权的股份总数 141,854,631 股，占公司有效表决权股份总数的 89.67%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 2,224,600 股，占公司有效表决权股份总数的 1.41%。

### （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 9 人，列席 9 人（公司董事长金忠华、独立董事姚君瑞以视频接入的方式参会）；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人（公司监事刘文华以视频接入的方式参会）；
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（公司高级管理人员戚冰以视频接入的方式参会）；
5. 公司聘请的江苏益友天元律师事务所律师。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。现行的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中的相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。

详细内容请参见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号 2025-060。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,854,631 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于废止监事会议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现行的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,854,631 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）《关于制定及修订需股东会审议的公司部分内部管理制度的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 141,854,631 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%。

##### （2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 141,854,631 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）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 141,854,631 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%。

##### （4）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

普通股同意股数 141,854,631 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%。

##### （5）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

普通股同意股数 141,854,631 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%。

(6) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

普通股同意股数 141,854,631 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%。

(7) 审议通过《关于修订〈利润分配制度〉的议案》

普通股同意股数 141,854,631 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%。

(8) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

普通股同意股数 141,854,631 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%。

(9) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

普通股同意股数 141,854,631 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%。

(10) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

普通股同意股数 141,854,631 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%。

(11) 审议通过《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

普通股同意股数 141,854,631 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%。

## 2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的议案》

##### 1. 议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，决定在董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职责。

董事会审计委员会由 3 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事。其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。现提名独立董事肖俊芬、独立董事姚君瑞、董事孙侨担任审计委员会委员，并由独立董事肖俊芬任审计委员会召集人，审计委员会委员任职期限与董事会一致。

详细内容请参见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告披露的《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的公告》，公告编号 2025-059。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,854,631 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于公司与苏州创元集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟与苏州创元集团财务有限公司签订《金融服务协议》，将由其为我司及下属子公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等业务，详见公司拟与财务公司签订的《金融服务协议》。

详细内容请参见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告披露的《苏州电瓷厂股份有限公司关联交易公告》，公告编号 2025-055。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,135,523 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东创元科技股份有限公司回避了本议案表决，其所持股份数为 136,719,108 股。

（六）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

因生产经营的需要，2026 年度公司拟向中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行申请 21,000 万元综合授信，其中银行借款不超过 10,000 万元。授信期限一年，该银行综合授信的主方式为信用。上述授信额度最终以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求情况决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,854,631 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司姑苏支行申请银行综合授信的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，2026 年度公司拟向中国银行股份有限公司苏州姑苏支行申请银行综合授信人民币 10,000 万元，其中流动资金贷款不超过人民币 2,000 万元，非融资性保函 5,000 万，非敞口额度 3,000 万。期限一年，该银行

综合授信为信用方式。上述授信额度最终以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求情况决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,854,631 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

因生产经营的需要，2026 年度公司拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请 10,000 万元综合授信，其中流动资金贷款不超过 5,000 万元。授信期限一年，该银行综合授信为信用方式。上述授信额度最终以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求情况决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,854,631 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，2026 年度公司拟向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信人民币 15,000 万元，期限一年，该银行综合授信为信用

方式。上述授信额度最终以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求情况决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,854,631 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，2026 年度公司拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信人民币 10,000 万元，期限一年，该银行综合授信为信用方式。上述授信额度最终以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求情况决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,854,631 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，2026 年度公司拟向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信人民币 8,000 万元，期限一年，该银行综合授信为信用方式。上述授信额度最终以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实

际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,854,631 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司苏州工业园区支行申请银行综合授信的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，2026 年度公司拟向江苏银行股份有限公司苏州工业园区支行申请银行综合授信人民币 20,000 万元，期限一年，该银行综合授信为信用。上述授信额度最终以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,854,631 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司向浙商银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，2026 年度公司拟向浙商银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信人民币 3,000 万元，期限一年，该银行综合授信为信用方式。上述授信额度最终以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,854,631 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，2026 年度公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信人民币 5,000 万元，期限一年，该银行综合授信为信用方式。上述授信额度最终以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,854,631 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行申请银行综合授信的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，2026 年度公司拟向交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行申请银行综合授信人民币 5,000 万元，期限一年，该银行综合授信为信用方式。上述授信额度最终以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,854,631 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于公司向苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行申请银行综合授信的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司生产经营需要，2026 年度公司拟向关于公司向苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行申请银行综合授信的议案申请银行综合授信人民币 10,000 万元，期限一年，该银行综合授信为信用方式。上述授信额度最终以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,854,631 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于授权公司经营管理层全权办理公司申请授信及办理相关手续等事项的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高综合授信额度申请的工作效率，拟提请股东会授权公司经营管理层在股东会审议通过的授权范围内，负责相关综合授信、借贷等具体事宜的办理，包括但不限于手续办理、法律文件的签署。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,854,631 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十八）审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司预测 2026 年度将与关联方发生如下日常性关联交易：

（1）公司预计向控股股东创元科技股份有限公司提供咨询服务，预计发生的交易额不超过人民币 80 万元（不含税价）；

（2）公司及子、分公司预计向关联方江苏比微曼智能科技有限公司采购固定资产及相关配件、维修服务，金额为人民币 300 万元（不含税价）；

（3）公司及子、分公司预计向关联方苏州市人力资源开发有限公司（采购人力资源服务，金额为人民币 2,000 万元（不含税价）；

（4）公司及子、分公司预计向关联方苏州人才发展有限公司采购人力资源服务，金额为人民币 50 万元（不含税价）；

（5）公司及子、分公司预计向关联方苏州市计量测试院有限公司采购计量服务，金额为人民币 50 万元（不含税价）；

（6）公司及子、分公司预计向苏州市因私出国服务中心有限公司采购人力资源服务，金额为人民币 50 万元（不含税价）。

详细内容请参见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号 2025-056。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,135,523 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东创元科技股份有限公司回避了本议案表

决，其所持股份数为 136,719,108 股。

(十九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3.07	关于修订《利润分配制度》的议案	4,224,403	100%	0	0%	0	0%
5	关于公司与苏州创元集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案	4,224,403	100%	0	0%	0	0%
18	关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案	4,224,403	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

(二) 律师姓名：潘秋红、王蓉

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格以及本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会

的决议程序合法有效。

#### 四、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
陆忠伟	监事会主席	离任	2025-12-11	2025年第四次临时股东大会会议	审议通过
陆忠伟	监事	离任	2025-12-11	2025年第四次临时股东大会会议	审议通过
刘文华	监事	离任	2025-12-11	2025年第四次临时股东大会会议	审议通过
周心渊	职工代表监事	离任	2025-12-11	2025年第四次临时股东大会会议	审议通过

#### 五、备查文件

- 1、《苏州电瓷厂股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》；
- 2、《江苏益友天元律师事务所关于苏州电瓷厂股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议的法律意见书》。

苏州电瓷厂股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日