

证券代码：872393 证券简称：迪富电子 主办券商：申万宏源承销保荐

## 无锡迪富智能电子股份有限公司

### 2025年第五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15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
无锡市滨湖区胡埭工业园联合路8号A栋四楼会议室
- 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：董事长王科
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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28,799,625股，占公司有效表决权股份总数的88.13%。

##### （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5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名王科、孙辉、严志忠、吕庆缘、管蕾为第四届董事会董事成员，自公司股东会审议通过之日起计算，任期三年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,799,625 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名王晨光、杨逸婷为公司第四届监事会监事成员，与 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，自公司股东会审议通过之日起计算，任期三年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,799,625 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》、2024 年 12 月 27 日中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 2025 年 4 月 25 日全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，结合公司实际，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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《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 28,799,625 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，结合公司实际，拟修订《股东会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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《股东会议事规则》（公告编号：2025-061）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,799,625 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定, 结合公司实际, 拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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《董事会议事规则》(公告编号: 2025-062)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 28, 799, 625 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定, 结合公司实际, 拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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《监事会议事规则》(公告编号: 2025-063)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 28, 799, 625 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

## (七) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，结合公司实际，拟修订《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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《募集资金管理制度》(公告编号：2025-064)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,799,625 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

## 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
王科	董事	就任	2025-12-15	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
孙辉	董事	就任	2025-12-15	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
严志忠	董事	就任	2025-12-15	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
吕庆缘	董事	就任	2025-12-15	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
管蕾	董事	就任	2025-12-15	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
王晨光	监事	就任	2025-12-15	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
杨逸婷	监事	就任	2025-12-15	2025年第五次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《无锡迪富智能电子股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

无锡迪富智能电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日