

证券代码：874419

证券简称：振华海科

主办券商：首创证券

江苏振华海科装备科技股份有限公司

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

1.会议召开时间：2025年12月15日

2.会议召开方式：√现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

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：巫进

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《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13人，持有表决权的股份总数97,421,881股，占公司有表决权股份总数的85.0648%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数15,400股，占公司有表决权股份总数的0.0134%。

（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；
- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 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会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名巫进先生、俞志君先生、邱勇先生、张晓波先生、叶丽女士为第三届董事会的非独立董事候选人（非职工代表董事），提名任华贵先生、李颐平女士、谈明高先生为第三届董事会的独立董事候选人，任期三年，上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事的任职资格，均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。上述非独立董事和独立董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事张辉先生共同组成公司第三届董事会。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1.01	非独立董事巫进	97467369	100.0467%	是
1.02	非独立董事俞志君	97414509	99.9924%	是
1.03	非独立董事邱勇	97411569	99.9894%	是
1.04	非独立董事张晓波	97407979	99.9857%	是
1.05	非独立董事叶丽	97407979	99.9857%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
2.01	独立董事任华贵	97429569	100.0079%	是
2.02	独立董事李颐平	97418367	99.9964%	是
2.03	独立董事谈明高	97417707	99.9957%	是

(二) 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	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	非独立董事巫进	5890187	6.0461%	是
1.02	非独立董事俞志 君	5837327	5.9918%	是
1.03	非独立董事邱勇	5834387	5.9888%	是
1.04	非独立董事张晓 波	5830797	5.9851%	是
1.05	非独立董事叶丽	5830797	5.9851%	是
2.01	独立董事任华贵	5852387	6.0073%	是
2.02	独立董事李颐平	5841185	5.9958%	是
2.03	独立董事谈明高	5840525	5.9951%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

(二) 律师姓名：刘欣、陈炳辉

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

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
巫进	董事	就任	2025-12-15	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
俞志君	董事	就任	2025-12-15	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
邱勇	董事	就任	2025-12-15	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
张晓波	董事	就任	2025-12-15	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
叶丽	董事	就任	2025-12-15	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
任华贵	独立董事	就任	2025-12-15	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
李颐平	独立董事	就任	2025-12-15	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
谈明高	独立董事	就任	2025-12-15	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《江苏振华海科装备科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

江苏振华海科装备科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日