

证券代码：873503

证券简称：东科石英

主办券商：国融证券

湖州东科电子石英股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

本次股东会召开方式为现场会议。

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：张彩根先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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必要的程序。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 33,887,300 股，占公司有表决权股份总数的 84.68%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提名陆美玲、张振华、陆金坤、张彩妹、陆慧宏为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,887,300 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司监事会提名卫令中、钱海云为公司第三届监事会监事候选人。任期三年，自公司股东会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,887,300 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉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》以及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,887,300 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司〈股东会制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《湖州东科电子石英股份有限公司股东会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,887,300 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司<董事会制度>的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《湖州东科电子石英股份有限公司董事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,887,300 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订公司<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《湖州东科电子石英股份有限公司监事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,887,300 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

本议案不涉及关联交易事项，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
张振华	董事	就任	2025-12-15	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过

张彩根	董事	离任	2025-12-15	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陆金坤	董事	就任	2025-12-15	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陆慧宏	董事	就任	2025-12-15	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张彩妹	董事	就任	2025-12-15	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陆美玲	董事	就任	2025-12-15	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
卫令中	监事	就任	2025-12-15	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
钱海云	监事	就任	2025-12-15	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《湖州东科电子石英股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

湖州东科电子石英股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日