

证券代码：874855

证券简称：全盛座舱

主办券商：国金证券

## 江苏全盛座舱技术股份有限公司 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

本次会议召开方式为现场结合电子通讯会议。

#### 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：董事长郑则荣先生

#### 6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和其他法律法规、规范性文件以及《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 22 人，持有表决权的股份总数 137,300,296 股，占公司有表决权股份总数的 84.25%。

## （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 7 人，列席 7 人；
2. 公司董事会秘书列席会议；
3. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会应进行换届选举，下述董事会候选人均为连任董事，任期自股东会审议通过之日起，任期三年：

- 1.1 选举郑则荣为公司第二届董事会董事；
- 1.2 选举张秀艳为公司第二届董事会董事；
- 1.3 选举邱其盛为公司第二届董事会董事；
- 1.4 选举刘大荣为公司第二届董事会独立董事；
- 1.5 选举蔡元臻为公司第二届董事会独立董事；

1.6 选举杨岭为公司第二届董事会独立董事。

2. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举郑则荣为公司第二届董事会董事》

普通股同意股数 137,300,296 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《选举张秀艳为公司第二届董事会董事》

普通股同意股数 137,300,296 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《选举邱其盛为公司第二届董事会董事》

普通股同意股数 137,300,296 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《选举刘大荣为公司第二届董事会独立董事》

普通股同意股数 137,300,296 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《选举蔡元臻为公司第二届董事会独立董事》

普通股同意股数 137,300,296 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《选举杨岭为公司第二届董事会独立董事》

普通股同意股数 137,300,296 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，鉴于公司第一届董事会任期即将届满，董事会各专门委员会委员任期亦届满，公司第二届董事会各专门委员会委员如下：

审计委员会委员组成：独立董事刘大荣（主任委员）、独立董事杨岭、董事何志益。

薪酬与考核委员会委员组成：独立董事杨岭（主任委员）、独立董事刘大荣、董事张秀艳。

提名委员会委员组成：独立董事蔡元臻（主任委员）、独立董事刘大荣、董事郑则荣。

战略委员会委员组成：董事郑则荣（主任委员）、董事邱其盛、独立董事杨岭。

以上各专门委员会委员任期与第二届董事会的任期一致。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,300,296 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改〈江苏全盛座舱技术股份有限公司章程(草案)〉及配套的〈股东会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，修订《江苏全盛座舱技术股份有限公司章程（草案）》及配套的《股东会议事规则》《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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

(1)《江苏全盛座舱技术股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-030）

(2)《江苏全盛座舱技术股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-025）

(3)《江苏全盛座舱技术股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-024）

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,300,296 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，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于修改公司相关制度的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，修订公司治理制度，具体包括《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》。

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指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告：

- （1）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）
- （2）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）
- （3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,300,296 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，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于预计公司 2026 年关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

由于经营需要，公司在 2026 年年度预计与关联方发生交易，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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

《关于预计 2026 年关联交易的公告》（公告编号：2025-020）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,355,896 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。上海崧钰企业管理有限公司、郑则荣、安吉金盛企业管理合伙企业（有限合伙）、安吉源盛企业管理合伙企业（有限合伙）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
郑则	董事	就任	2025 年 12	2025 年第四次	审议通过

荣			月 15 日	临时股东会会议	
张秀艳	董事	就任	2025 年 12 月 15 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
邱其盛	董事	就任	2025 年 12 月 15 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
刘大荣	独立董事	就任	2025 年 12 月 15 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
蔡元臻	独立董事	就任	2025 年 12 月 15 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
杨岭	独立董事	就任	2025 年 12 月 15 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《江苏全盛座舱技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

江苏全盛座舱技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日