

证券代码：838351 证券简称：贝克诺斯主办券商：东吴证券

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司
2025 年第二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 17 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

江苏省苏州市胥口镇东太湖路 4888 号七楼公司会议室

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：余天华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 19,627,960 股，占公司有效表决权股份总数的 97.8276%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

全部高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘 2025 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见：2025 年 11 月 28 日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,627,960 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见：2025 年 11 月 28 日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,627,960 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

出席的全体股东均为关联方，故按正常程序表决。

（三）审议通过《关于重新制定〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见：2025 年 11 月 28 日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会议事规则公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,627,960 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。

（四）审议通过《关于重新制定〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见：2025 年 11 月 28 日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股东会议事规则公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,627,960 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《关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见：2025 年 11 月 28 日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会议事规则公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,627,960 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《关于重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见：2025年11月28日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易管理制度公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,627,960 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。

（七）审议通过《关于重新制定〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见：2025年11月28日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外担保管理制度公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,627,960 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。

（八）审议通过《关于重新制定〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见：2025年11月28日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资管理制度公告》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,627,960 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%。

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。

(九) 审议通过《关于重新制定〈信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见：2025 年 11 月 28 日公司在规定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《信息披露重大差错责任追究制度公告》(公告编号：2025-038)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,627,960 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。

(十) 审议通过《关于重新制定〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见：2025 年 11 月 28 日公司在规定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司章程公告》(公告编号：2025-041)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,627,960 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。

三、备查文件

《苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司

董事会

2025年12月18日