

证券代码：839612

证券简称：硕凯股份

主办券商：华创证券

## 深圳市硕凯电子股份有限公司

## 2025年第一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18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
会议召开地点：公司会议室
- 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：王兴乐先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司2025年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台刊登了《深圳市硕凯电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-019，本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《公司法》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2人，持有表决权的股份总数10,400,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

(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；  
公司其他高级管理人员列席会议；

## 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： 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王兴乐、甄文芳、吴冉、陈尚、刘洁为公司第四届董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。详见 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《硕凯股份：第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-015）。

2、议案表决结果： 同意股数 10,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次 股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：无

(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，依照《公司法》、《公司章程》 的规定，公司监事会提名余素贵、林秋花为公司第四届监事会监事候选人，任期 三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。详见 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《硕凯股份：第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。

2、议案表决结果： 同意股数 10,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：无

## 二、备查文件

深圳市硕凯电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

深圳市硕凯电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日