

证券代码：836179

证券简称：国天电子

主办券商：华创证券

深圳市国天电子股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

深圳市龙华区大浪街道新石社区浪花路 4 号 1 栋 608 号

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：公司董事长林锦夏先生
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《公司法》等有关法律、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 3 人，持有表决权的股

份总数 44,675,000 股，占公司有权表决权股份总数的 78.7224%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有权表决权股份总数的 0%

（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. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名巨鹏飞先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

陈韬先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举巨鹏飞先生为公司新任董事。

内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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《深圳市国天电子股份有限公司董事、总经理、监事任命公告》（公告编号 2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,675,000 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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容：具体内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订的公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数44,675,000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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2025年12月3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《深圳市国天电子股份有限公司董事、总经理、监事任命公告》（公告编号2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数44,675,000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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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《深圳市国天电子股份有限公司公告》（公告编号：2025-035）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,675,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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《深圳市国天电子股份有限公司公告》（公告编号：2025-036）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,675,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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《深圳市国天电子股份有限公司公告》（公告编号：2025-052）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,675,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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《深圳市国天电子股份有限公司公告》（公告编号：2025-037）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,675,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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《深圳市国天电子股份有限公司公告》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,675,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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《深圳市国天电子股份有限公司公告》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,675,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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《深圳市国天电子股份有限公司公告》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,675,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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《深圳市国天电子股份有限公司公告》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,675,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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《深圳市国天电子股份有限公司公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,675,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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《深圳市国天电子股份有限公司公告》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,675,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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《深圳市国天电子股份有限公司公告》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,675,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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《深圳市国天电子股份有限公司公告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,675,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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《深圳市国天电子股份有限公司公告》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,675,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）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	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
（一）	关于提名巨鹏	0	0%	0	0%	0	0%

	飞先生 为公司 董事的 议案						
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：广东卓建律师事务所
- (二) 律师姓名：杨斌律师、权航宇律师
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集程序、召开程序、召集人的资格、出席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序、表决结果等均符合《公司法》、公司现行章程及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，会议表决结果合法、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
巨鹏飞	董事	就任	2025年12月18日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
黎燕	监事	就任	2025年12月18日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《深圳市国天电子股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》
广东卓建律师事务所出具的《关于深圳市国天电子股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》

深圳市国天电子股份有限公司

董事会

2025年12月18日