

证券代码：834552 证券简称：斯巴克瑞 主办券商：申万宏源承销保荐

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

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22日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

天津市西青区微电子工业区微四路18号公司会议室

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：董事长蔡椿军

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(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3人，持有表决权的股份总数24,999,900股，占公司有表决权股份总数的99.9996%。

(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；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官方网站 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,900 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。

（二）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官方网站 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,900 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<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官方网站 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,900 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《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官方网站 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,900 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、备查文件

(一) 《公司 2025 年第二次临时股东会决议》

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日