

证券代码：873928

证券简称：瑞能半导

主办券商：西南证券

## 瑞能半导体科技股份有限公司

### 2025 年第三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

上海市静安区中兴路 1509 号上海金融街中心一期办公楼 A 座 18 层

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：李滨

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《瑞能半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《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 14 人，持有表决权的股份总数 361,633,396 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 6 人，列席 6 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司南昌经营场所已搬迁，原注册地址已不再使用，拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的相应条款，注册地址由“江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道346号16栋北面一楼”变更为“江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山东大道256号”，并提请授权公司相关人员办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 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)）上披露的《瑞能半导体科技股份有限公司关于变更公司注册地址暨取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 361,633,396 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

无

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》的相关规定，结合公司实际情

况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《瑞能半导体科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《瑞能半导体科技股份有限公司章程》。具体内容详见公司于2025年12月5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)）上披露的《瑞能半导体科技股份有限公司关于变更公司注册地址暨取消监事会并修订的公告》（公告编号：2025-035）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 361,633,396 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

无

# （三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

## 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司于2025年12月5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)）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-037）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 361,633,396 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

无

#### （四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 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)）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-038）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 361,633,396 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

无

#### （五）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 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)）上披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-039）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 361,633,396 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

无

## （六）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司需修订部分内部治理制度。除议案二至议案五修订的制度外，同步修订其他公司治理相关制度。修订内容包括：删除涉及监事会的相关表述、将原制度中“股东大会”统一调整为“股东会”及对其他部分表述进行优化调整，具体情况详见公司于 2025 年 12 月 5 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)）上披露的相关制度公告。

- 1、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-049）
- 2、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-052）
- 3、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-053）
- 4、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-054）
- 5、《防范资金占用制度》（公告编号：2025-055）
- 6、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-056）
- 7、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-057）
- 8、《承诺管理制度》（公告编号：2025-058）
- 9、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-059）
- 10、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-060）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 361,633,396 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

无

## （七）关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事与独立董事的议案累积投票议案表决情况

### 1. 议案内容

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年

修订）及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司董事会拟提名庞俊成、宋达、Markus Maria Mosen、常亮、刘志翔、米旭明六人为公司第三届董事会董事候选人，其中庞俊成、宋达、Markus Maria Mosen、常亮为非独立董事，刘志翔、米旭明为独立董事，任期皆为三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起就任。

以上六人均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。为保障董事会的正常运行，第二届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 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)）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-040）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
7.1	选举非独立董事庞俊成	361,633,396	100%	是
7.2	选举非独立董事宋达	361,633,396	100%	是
7.3	选举非独立董事 Markus Maria Mosen	361,633,396	100%	是
7.4	选举非独立董事常亮	361,633,396	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
7.5	选举独立董事刘志翔	361,633,396	100%	是
7.6	选举独立董事米旭明	361,633,396	100%	是

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
----	------	------	------	------	------

庞俊成	董事	就任	2025-12-22	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
宋达	董事	就任	2025-12-22	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
Markus Maria Mosen	董事	就任	2025-12-22	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
常亮	董事	就任	2025-12-22	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘志翔	独立董事	就任	2025-12-22	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
米旭明	独立董事	就任	2025-12-22	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《瑞能半导体科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

瑞能半导体科技股份有限公司  
董事会  
2025 年 12 月 22 日