

证券代码：832773

证券简称：ST 襄砾

主办券商：山西证券

山西襄砾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 22 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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：董事长袁红生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及《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 101,741,300 股，占公司有表决权股份总数的 57.0638%。

(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 4 人，董事耿磊因工作原因缺席；

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；
- 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，结合公司的实际情况，议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2025-041 号)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,741,300 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，结合公司的实际情况，同意公司修订《股东会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》、《董事会秘书工作细则》、《承诺管理制度》、《总经理工作细则》等 14 个治理制度，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) 披露的相关公告。

- (1) 《股东会制度》(公告编号：2025-042)
- (2) 《董事会制度》(公告编号：2025-043)
- (3) 《董事会秘书工作细则》(公告编号：2025-045)
- (4) 《总经理工作细则》(公告编号：2025-046)
- (5) 《对外担保管理制度》(公告编号：2025-047)
- (6) 《对外投资管理制度》(公告编号：2025-048)
- (7) 《关联交易管理制度》(公告编号：2025-049)
- (8) 《利润分配管理制度》(公告编号：2025-050)
- (9) 《募集资金管理制度》(公告编号：2025-051)
- (10) 《信息披露管理制度》(公告编号：2025-052)
- (11) 《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-053)
- (12) 《承诺管理制度》(公告编号：2025-054)
- (13) 《投资者管理制度》(公告编号：2025-055)
- (14) 《监事会制度》(公告编号：2025-044)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,741,300 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《山西寰烁电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

山西寰烁电子科技股份有限公司

董事会

2025年12月23日