

证券代码：832346 证券简称：汾西电子 主办券商：申万宏源承销保荐

中船汾西电子科技（山西）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23日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

山西省太原市万柏林区和平北路131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：董事长秦建斌

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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26人，持有表决权的股份总数21,573,378股，占公司有表决权股份总数的80.8902%。

（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；

公司总经理盛大勇，副总经理王伟光、王轶荣列席会议。

二、议案审议情况

（一）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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定以及全国股转公司发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国股转公司发布实施贯彻落实新配套业务规则》的相关要求，公司结合自身情况，拟取消监事会，监事会的职权将由公司董事会审计与风险管理委员会行使，同时对《公司章程》相关内容进行修订。详见 2025 年 12 月 05 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,573,378 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名刘姣妮女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程规定，公司拟提名第四届董事会独立董事，与非独立董事共同组成第四届董事会。董事会提名刘姣妮女士作为独立董事候选人，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任职期限为自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

起至本届任职期满。

刘姣妮，女，1981年8月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，城乡经济与商贸专科，内蒙古意和君会计师事务所（普通合伙）合伙人，注册会计师，资产评估师，税务师。2016年12月-2025年9月山西公信会计师事务所项目经理，2025年10月-至今内蒙古意和君会计师事务所（普通合伙）合伙人。

本议案内容详见公司2025年12月05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《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数21,573,378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。

（三）审议通过《关于提名赵泽先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程规定，公司拟提名第四届董事会独立董事两人，与非独立董事共同组成第四届董事会。董事会提名赵泽先生作为独立董事候选人，自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届任职期满。

赵泽，男，1990年9月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学研究生，中级职称，2014年4月-至今山西东晟润达热能设备股份有限公司总经理。具备相关法律知识，具备企业合规管理、风险防控经验。

本议案内容详见公司2025年12月05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《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数21,573,378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。

（四）《关于修订需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 21,573,378 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%。

（2）审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 21,573,378 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）审议通过《独立董事工作制度》

普通股同意股数 21,573,378 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%。

（4）审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 21,573,378 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%。

（5）审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 21,573,378 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%。

（6）审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 21,573,378 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%。

(7) 审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 21,573,378 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
刘姣妮	独立董事	就任	2025-12-23	2025 年第三次临时 股东会会议	审议通过
赵泽	独立董事	就任	2025-12-23	2025 年第三次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

经与会股东签字确认的中船汾西电子科技（山西）股份有限公司《2025 年第三次临时股东会会议决议》

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日