

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