

证券代码：874558

证券简称：赛英电子
证券

主办券商：东吴

江阴市赛英电子股份有限公司
2025年第五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 24 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议召开地点：江阴市南闸街道开运路 60 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：陈国贤

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 15 人，持有表决权的股份总数 32,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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 9 人，列席 9 人；
- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于黄振宇先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会独立董事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的职务，辞职后，黄振宇先生将不再担任公司任何职务。

为完善公司治理结构，保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，公司董事会提名张洪光先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止。上述被提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,400,000 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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（二）审议通过《关于豁免公司 2025 年第五次临时股东会通知时限的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时股东会应于会议召开前 15 日通知各位股东。为确保公司本次发行上市的顺利推进，现特提请豁免公司本次股东会应于会议召开前 15 日通知全体股东的通知期限要求，并确认本项豁免不影响本次股东会相关决议的效力。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,400,000 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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：宋雨钊、杨琳

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、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
黄振宇	独立董事	离任	2025-12-24	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
张洪光	独立董事	就任	2025-12-24	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、《江阴市赛英电子股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》。
- 2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江阴市赛英电子股份有限公司 2025 年第五次临时股东会法律意见书》。

江阴市赛英电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日