

证券代码：837869

证券简称：太昌电子

主办券商：申万宏源承销保荐

株洲太昌电子信息技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 25 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

株洲市高新区栗雨工业园红龙路 D13 号公司三楼会议室

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：董事长陈侠虎

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 19,983,874 股，占公司有表决权股份总数的 99.84%。

（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；
4. 公司信息披露事务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈侠虎先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任职期限届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名陈侠虎先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不是失信联合惩戒对象，不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,983,874 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。

（二）审议通过《关于提名周江安先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任职期限届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名周江安先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不是失信联合惩戒对象，不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,983,874 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《关于提名尹阿芳女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任职期限届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名尹阿芳女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不是失信联合惩戒对象，不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,983,874 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）审议通过《关于提名王惠春先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任职期限届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名王惠春先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不是失信联合惩戒对象，不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,983,874 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%。

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。

（五）审议通过《关于提名龙承宗先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任职期限届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名龙承宗先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不是失信联合惩戒对象，不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,983,874 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。

（六）审议通过《关于提名雷新生先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任职期限届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名雷新生先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

上述监事候选人不是失信联合惩戒对象，不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,983,874 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。

（七）审议通过《关于提名万炳呈先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任职期限届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名万炳呈先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

上述监事候选人不是失信联合惩戒对象，不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,983,874 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、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
陈侠虎	董事	就任	2025 年 12 月 25 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
周江安	董事	就任	2025 年 12 月 25 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
尹阿芳	董事	就任	2025 年 12 月 25 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王惠春	董事	就任	2025 年 12 月 25 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
龙承宗	董事	就任	2025 年 12 月 25 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

万炳呈	监事	就任	2025 年 12 月 25 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
雷新生	监事	就任	2025 年 12 月 25 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

株洲太昌电子信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

株洲太昌电子信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 25 日