

证券代码：838512

证券简称：成德科技

主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司

2025年第四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26日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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：董事长吴子坚

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会召集，会议召开经第五届董事会第二十次会议决议通过，履行了必要的审批程序；公司已于2025年11月24日在全国中小企业股份系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上公告了《广东成德电子科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会通知公告》(2025-047)，满足召开临时股东会应提前15天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 69,154,800 股，占公司有表决权股份总数的 73.7888%。

（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. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及董事报酬的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为了促进公司治理规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举，根据提名人提名情况，提议公司股东会选举吴子坚、陈顺芝、黄凯龄、刘镇权、何志永为公司第六届董事会成员，任期自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

兼任公司高级管理人员或相关职务的董事报酬，依照其与公司签订的劳动合同确定，未兼任公司职务的董事不领取报酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,154,800 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况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举及监事报酬的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举，根据提名人提名情况，提议公司股东大会选举郭振昇、何淑娜为第六届监事会股东代表监事；上述股东代表监事与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

兼任公司监事的报酬，依照其与公司签订的劳动合同确定，未兼任公司职务的监事不领取报酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,154,800 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况。

三、经本次会议审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
吴子坚	董事	就任	2025-12-26	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
陈顺芝	董事	就任	2025-12-26	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
黄凯龄	董事	就任	2025-12-26	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
刘镇权	董事	就任	2025-12-26	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
何志永	董事	就任	2025-12-26	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
郭振昇	监事	就任	2025-12-26	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

何淑娜	监事	就任	2025-12-26	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
-----	----	----	------------	------------------	------

四、备查文件

经与会股东签署的《广东成德电子科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》。

广东成德电子科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 26 日