

证券代码：871894

证券简称：星海电子

主办券商：首创证券

常州星海电子股份有限公司 2025 年第一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 29 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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：何永成

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第三届董事会任期于近期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名何永成、刘红、邢澄秀、万奎、范文延为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本次临时股东会审议通过之日就任。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第三届董事会任期于近期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，监事会提名秦建平、吴旭春为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自本次临时股东会审议通过之日就任，与职工代表大会选举的职工监事王静一起组成公司第四届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

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
何永成	董事	就任	2025 年 12 月 29 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘红	董事	就任	2025 年 12 月 29 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
邢澄秀	董事	就任	2025 年 12 月 29 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
万奎	董事	就任	2025 年 12 月 29 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
范文延	董事	就任	2025 年 12 月 29 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
秦建平	监事	就任	2025 年 12 月 29 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴旭春	监事	就任	2025 年 12 月 29 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《常州星海电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

常州星海电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日