

证券代码：873627

证券简称：西安瑞霖

主办券商：开源证券

西安瑞霖电子科技股份有限公司

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 26 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点为西安市高新区丈八街办里花南路 8 号会议室。

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：袁惠清

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《西安瑞霖电子科技股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 23,862,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.35%。

(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 1 人，监事李建静、周鹏因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构，负责公司 2025 年度的财务报表审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,862,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《西安瑞霖电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

西安瑞霖电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日