

证券代码：873030

证券简称：中基国威

主办券商：广发证券

上海中基国威电子股份有限公司

2025 年第二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

本次会议以现场会议方式召开。

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：于涛

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 14,720,608 股，占公司有表决权股份总数的 43.23%。

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，占公司有表决权股份总数的 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事换届的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,720,608 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事换届的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,720,608 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,720,608 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于董事会制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《董事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,720,608 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于监事会制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《监事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,720,608 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,720,608 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,720,608 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于股东会议事制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《股东会议事制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,720,608 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于关联交易决策制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关联交易决策制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,720,608 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,720,608 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,720,608 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于信息披露制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《信息披露制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,720,608 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订公司章程》

1. 议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《修订公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,720,608 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,720,608 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海泽昌律师事务所

（二）律师姓名：邹铭君、于科

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、审议的议案、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《披露规则》《治理规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 一、与会股东签字的 2025 年第二次临时股东会决议
- 二、《上海泽昌律师事务所关于上海中基国威电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》

上海中基国威电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日