

证券代码：873425 证券简称：隆基电磁 主办券商：申万宏源承销保荐

## 沈阳隆基电磁科技股份有限公司

### 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 30 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采取现场会议的方式召开，现场会议的召开地点为公司会议室。

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：董事长张承臣先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 54 人，持有表决权的股份总数 72,184,246 股，占公司有表决权股份总数的 64.35%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 54 人，持有表决权的股份总数 72,184,246 股，占公司有表决权股份总数的 64.35%。

（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 7 人，列席 6 人，董事钟宝申因工作原因缺席；
  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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,184,246 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,184,246 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,184,246 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,184,246 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,173,846 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；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 10,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,173,846 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；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 10,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,173,846 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；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 10,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,184,246 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,184,246 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,184,246 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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事项，无需回避表决。

#### （十一）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2025-018）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,184,246 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京安理（上海）律师事务所

（二）律师姓名：戴雪光、黄佳伟

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

## 四、备查文件

（一）《沈阳隆基电磁科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

沈阳隆基电磁科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日