

证券代码：874510

证券简称：新睿电子

主办券商：国泰海通

临海市新睿电子科技有限公司  
2026 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：2026 年 2 月 27 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议  
会议召开地址为公司会议室
3. 会议表决方式：  
√现场投票 √电子通讯投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张继周先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，此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 12 人，持有表决权的股份总数 28,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 7 人，列席 7 人；

- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4.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《关于确认公司股东特殊权利签署主体调整的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的：《关于确认公司股东特殊投资条款协议调整的公告》（公告编号 2026-003）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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

无

## 三、备查文件

《公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

《临海市新睿电子科技有限公司之股东协议》

临海市新睿电子科技有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日