

证券代码：430528

证券简称：欧丽信大

主办券商：西部证券

## 郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

### 2025 年年度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 5 月 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。地点：郑州高新技术开发区春兰路 30 号一楼会议室

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：董事长何丽君女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律法规及《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 24 人，持有表决权的股份总数 34,539,884 股，占公司有表决权股份总数的 75.83%。

##### （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；
- 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2025 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,539,884 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

本议案不涉及关联回避事项。

### （二）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2025 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,539,884 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

本议案不涉及关联回避事项

### （三）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 17 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《公司 2025 年年度报告

摘要》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,539,884 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

本议案不涉及关联回避事项。

（四）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 17 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,539,884 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

本议案不涉及关联回避事项。

（五）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,539,884 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

本议案不涉及关联回避事项。

(六) 审议通过《选举李要峰先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,539,884 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

本议案不涉及关联回避事项。

(七) 审议通过《选举安立银先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,539,884 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

本议案不涉及关联回避事项。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

(二) 律师姓名：郑英华 郑蕊钉

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以

及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东会的人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；临时提案的提案人资格、提案的时间、提案内容及补充通知发出的时间符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、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
李要峰	董事	就任	2026-05-12	2025 年年度股东会会议	审议通过
安立银	董事	就任	2026-05-12	2025 年年度股东会会议	审议通过

#### 五、备查文件

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日