

证券代码：872673

证券简称：绿亮股份

主办券商：江海证券

昆山绿亮电子科技有限公司

2026 年第三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 8 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场会议方式
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：董事长任世武先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 677.37 万股，占公司有表决权股份总数的 67.74%。

（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；
公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因第三届董事会即将届满，为确保董事会正常工作，针对第四届董事会董事进行选举，会议选举任世武、杨红英、曾涛、崔华敏、秦磊为第四届董事会董事。任期自股东会决议之日起至第四届董事会届满之日止。以上提名人选不属于失信惩戒对象。董事会认为，具备董事任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 677.37 万股，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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因第三届监事会即将届满，为确保监事会正常运作，特对第四届监事会非职工代表监事进行选举，选举舒丹、刘欣凯为第四届监事会非职工代表监事成员。任期自股东会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。以上提名人选不属于失信联合惩戒对象。监事会认为，具备监事任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 677.37 万股，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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、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
任世武	董事	就任	2026-08-26	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
秦磊	董事	就任	2026-08-26	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
曾涛	董事	就任	2026-08-26	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
崔华敏	董事	就任	2026-08-26	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
杨红英	董事	就任	2026-08-26	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
舒丹	监事	就任	2026-08-26	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘欣凯	监事	就任	2026-08-26	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
金林	董事	离任	2026-08-26	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《昆山绿亮电子科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

昆山绿亮电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日