

成都宏明电子股份有限公司

成都宏明电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议

成都宏明电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 15 日,在公司高可靠大楼 1017 会议室召开了 2025 年第一次临时股东大会,会议由董事长肖长青主持。公司股份总数为 91,162,018 股,实际出席本次会议并行使表决权的股东及股东代理人共 20 人,共持有股份 81,835,510 股,占公司股份总数的 89.77%,符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

一、经大会审议和投票表决,通过以下决议

1. 通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》;

采用累积投票方式,由获得出席会议的股权数过半同意的候选人当选,即:梁涛、张一杨、姜志川、刘尊述、梁爽、杨建军当选为公司第九届董事会非独立董事。

2. 通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》;

采用累积投票方式,由获得出席会议的股权数过半同意

的候选人当选，即：张树人、张晓玫、路应金、姚丽当选为公司第九届董事会独立董事。

3. 通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会监事候选人的议案》；

采用累积投票方式，由获得出席会议的股权数过半同意的候选人当选，即：张轲、何丹、邓金龙当选为公司第九届监事会股东代表监事。

4. 通过《关于<修订公司章程>的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 81,835,510 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

5. 通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 81,835,510 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

6. 通过《关于公司制定<融资担保管理办法>的议案》。

表决结果为：同意的股权数为 81,835,510 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

二、通告公司职工董事、职工监事选举情况

经公司职工代表大会民主选举，职工董事为闫诚，职工监事为王灿、王嘉莹。

特此公告。

成都宏明电子股份有限公司

