

证券代码：688545

证券简称：兴福电子

公告编号：2025-011

## 湖北兴福电子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号 2003 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	274
普通股股东人数	274
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	200,843,854
普通股股东所持有表决权数量	200,843,854
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.7899
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.7899

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长李少平先生因公未能现场出席会议，经

过半数董事推举，由董事叶瑞先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事长李少平先生因公未能现场出席会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司董事会秘书王力先生出席了本次会议；
- 4、 公司其他高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### （一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	200,681,262	99.9190	114,223	0.0568	48,369	0.0242

### （二） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案 1 为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

## 三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所

律师：彭珊、褚思宇

- 2、 律师见证结论意见：

湖北兴福电子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2025 年 3 月 12 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。