

证券代码：833707

证券简称：精华股份

主办券商：国信证券

宁波精华电子科技股份有限公司

2026 年第二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 9 月 15 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地址：宁波市鄞州区春园路 136 号
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：董事长康晴
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 62,045,504 股，占公司有表决权股份总数的 96.55%。

（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；
4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2026 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统的要求编制了 2026 年半年度报告，具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《2026 半年度报告》公告编号：2026-017。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,045,504 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。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于董事会换届改选董事的议案》：

公司第四届董事会提名康晴先生、吴辉华先生、李永新先生、朱献洪先生、韩海英女士继续担任公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自第四届董事会任期届满之日起至公司第五届董事会届满之日止。

（2）《关于监事会换届选举监事的议案》：

公司第四届监事会提名任庆兵先生、吴海松先生担任公司第五届监事会监事候选人，经股东大会表决通过后，与职工代表大会选出的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自第四届监事会任期届满之日起至公司第五届监事会届满之日止。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1.1	康晴	62,045,504	100%	是
1.2	吴辉华	62,045,504	100%	是
1.3	李永新	62,045,504	100%	是
1.4	朱献洪	62,045,504	100%	是
1.5	韩海英	62,045,504	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
2.1	任庆兵	62,045,504	100%	是
2.2	吴海松	62,045,504	100%	是

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
康晴	董事	就任	2026-09-15	2026 年第二次 临时股东会会议	审议通过
吴辉 华	董事	就任	2026 年 9 月 15 日	2026 年第二次 临时股东会会议	审议通过
李永 新	董事	就任	2026 年 9 月 15 日	2026 年第二次 临时股东会会议	审议通过
朱献 洪	董事	就任	2026 年 9 月 15 日	2026 年第二次 临时股东会会议	审议通过
韩海	董事	就任	2026 年 9	2026 年第二次	审议通过

英			月 15 日	临时股东会会议	
任庆 兵	监事	就任	2026 年 9 月 15 日	2026 年第二次 临时股东会会议	审议通过
吴海 松	监事	就任	2026 年 9 月 15 日	2026 年第二次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《宁波精华电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议》

宁波精华电子科技股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 15 日