

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

公告编号：2025-011

东莞市达瑞电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议主持人：公司董事长李清平先生。
- 3、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 2 月 26 日下午 15:00。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 26 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 内的任意时间。

4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票决定结果为准。

5、现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48 号公司 1 号楼 9 楼会议室。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次会议的股东 187 人，代表股份 57,245,506 股，占公司表决权股份总数的 60.6770%（有表决权股份总数已剔除公司回购专用账户中的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 53,854,603 股，占公司表决权股份总数的 57.0828%。通过网络投票的股东 180 人，代表股份 3,390,903 股，占公司表决权股份总数的 3.5942%。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次会议的中小股东 181 人，代表股份 478,320 股，占公司表决权股份总数的 0.5070%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司表决权股份总数的 0.0002%。通过网络投票的中小股东 179 人，代表股份 478,120 股，占公司表决权股份总数的 0.5068%。

3、公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于<2024 年前三季度利润分配预案>的议案》

总表决情况：同意 57,211,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9398%；反对 31,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0557%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%。

中小股东表决情况：同意 443,860 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.7956%；反对 31,860 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.6608%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5436%。

2、审议通过《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》

总表决情况：同意 57,201,906 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9238%；反对 36,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0638%；弃权 7,060 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%。

中小股东表决情况：同意 434,720 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.8848%；反对 36,540 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.6392%；弃权 7,060 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.4760%。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师丛启路、张昊到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《东莞市达瑞电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件

- 1、2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、广东信达律师事务所关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2025 年 2 月 26 日