

证券代码：920181

证券简称：赛英电子

公告编号：2026-059

江阴市赛英电子股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告

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 5 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈国贤
6. 召开情况合法合规的说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 32,724,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.75%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.01%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 32,724,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）《关于修订及新增制定需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《拟修订〈募集资金管理制度〉》

同意股数 32,724,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《拟制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》

同意股数 32,724,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《拟制定〈会计师事务所选聘制度〉》

同意股数 32,724,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：宋雨钊、杨琳

（三）结论性意见

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1、《江阴市赛英电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江阴市赛英电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》

江阴市赛英电子股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日