

证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2025-039  
**深圳市京泉华科技股份有限公司**  
**2025年第二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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

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.会议召开时间:2025年6月30日(星期一)下午14:30-16:00

(2)网络投票时间:2025年6月30日(星期一)

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:

2025年6月30日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:

2025年6月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:

深圳市龙岗区坪地街道坪地路10号京泉华科技产业园1号楼201会议室

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长张立品先生。

6.会议合法合规性:本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况:

1.股东出席的总体情况:

(1)公司通过现场和网络投票的股东139人,代表股份117,766,268股,占出席股东大会有表决权股份总数的26.39%。公司有表决权股份总数126,362,915股的43.7203%。

(2)公司通过现场投票的股东7人,代表股份116,893,854股,占有表决权股份总数269,362,915股的43.3964%。

(3)公司通过网络投票的股东132人,代表股份872,414股,占有表决权股份总数269,362,915股的0.3239%。

2.中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:

(1)公司通过现场和网络投票的股东132人,代表股份872,414股,占有表决权股份总数269,362,915股的0.3239%。

(2)公司通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占有表决权股份总数269,362,915股的0.0000%。

(3)公司通过网络投票的中小股东132人,代表股份872,414股,占有表决权股份总数269,362,915股的0.3239%。

3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,北京市康达律师事务所律师列席本次股东大会,为本次股东大会进行见证,并出具法律意见。

本次股东大会议案以现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了投票表决,审议并通过了如下提案:

1.审议并通过了关于换届选举第五届董事会非独立董事的提案。

本提案以累积投票方式选举张立品先生、戚明先生、鞠万金先生、张礼扬先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下:

1.01选举张立品先生为第五届董事会非独立董事。

1.02选举戚明先生为第五届董事会非独立董事。

1.03选举鞠万金先生为第五届董事会非独立董事。

1.04选举张礼扬先生为第五届董事会非独立董事。

1.05选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.06选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.07选举张礼扬先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.08选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.09选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.10选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.11选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.12选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.13选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.14选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.15选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.16选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.17选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.18选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.19选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.20选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.21选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.22选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.23选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.24选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.25选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.26选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.27选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.28选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.29选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.30选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.31选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.32选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.33选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.34选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.35选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.36选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.37选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.38选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.39选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.40选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.41选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.42选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.43选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.44选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.45选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.46选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.47选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.48选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.49选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.50选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.51选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.52选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.53选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.54选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.55选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.56选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.57选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.58选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.59选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.60选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.61选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.62选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.63选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.64选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.65选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.66选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.67选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.68选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.69选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.70选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.71选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.72选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.73选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.74选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.75选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.76选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.77选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.78选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.79选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.80选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.81选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.82选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.83选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.84选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.85选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.86选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.87选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.88选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.89选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.90选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.91选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.92选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.93选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.94选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.95选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.96选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.97选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.98选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.99选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.00选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.01选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.02选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.03选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.04选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.05选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.06选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.07选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.08选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.09选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.10选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.11选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.12选举戚明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.13选举鞠万金先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.