

证券代码：839593

证券简称：京瑞电气

主办券商：江海证券

京瑞恒诚电气（北京）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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈梓莹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 45,001,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90.002%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司副总经理、财务总监列席股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名陈伟东先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事陈梓莹女士因个人原因提交书面辞职报告，董事会提名陈伟东先生为公司董事，任期自股东大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈梓莹	董事	离职	2025年1月 3日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
陈伟东	董事	任职	2025年1月 3日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日