

证券代码：874265

证券简称：金鑫电机

主办券商：国元证券

宁国金鑫电机股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王金龙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 49,460,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于宁国金鑫电机股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2024-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1. 议案内容：

根据本次定向发行的安排，公司与各认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。该协议需经公司董事会、股东大会批准，且通过全国中小企业股份转让系统履行相关审查程序后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司实际控制人与认购对象签署<关于宁国金鑫电机股份有限公司之股东协议>的议案》

1. 议案内容：

根据本次定向发行的安排，公司实际控制人王金龙先生、张为宣先生、李雪宁女士与各认购对象签署《关于宁国金鑫电机股份有限公司之股东协议》，协议中存在特殊投资条款，相关内容详见公司 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2024-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

与会股东均为本议案的关联方，若全部回避表决则无法形成有效决议，因此不再履行回避表决程序。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司本次股票定向发行完成后，公司的注册资本、股本总数将发生变化，公司将根据本次股票发行完成的实际情况对《公司章程》的相应内容进行修改。议案内容详见公司 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁国金鑫电机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

宁国金鑫电机股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日