

证券代码：871415 证券简称：欧陆电气主办券商：申万宏源承销保荐

南京欧陆电气股份有限公司
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 7 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：公司董事会
- 会议主持人：江华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集符合有关法律、行政法规、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 3 人，持有表决权的股份总数 71,120,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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；

公司董事、监事及董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与原主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见 2024 年 12 月 23 日公告于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《南京欧陆电气股份有限公司第三届第九次董事会决议的公告》（公告编号：2024-030）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,120,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于与平安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见 2024 年 12 月 23 日公告于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《南京欧陆电气股份有限公司第三届第九次董事会决议的公告》（公告编号：2024-030）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,120,000 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交变

更持续督导主办券商的说明报告的议案》

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见 2024 年 12 月 23 日公告于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《南京欧陆电气股份有限公司第三届第九次董事会决议的公告》（公告编号：2024-030）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,120,000 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见 2024 年 12 月 23 日公告于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《南京欧陆电气股份有限公司第三届第九次董事会决议的公告》（公告编号：2024-030）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,120,000 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构的议案》

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见 2024 年 12 月 23 日公告于全国中小企业股份转让系

统官网（www.neeq.com.cn）的《南京欧陆电气股份有限公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构的公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,120,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

南京欧陆电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

南京欧陆电气股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日