

证券代码：873834

证券简称：浩添储能

主办券商：国融证券

浩添（厦门）储能股份有限公司
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 15 日
2. 会议召开地点：浩添 5 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：董事会
5. 会议主持人：孟绍东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 28,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.83%。

（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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其它高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈冬冬先生为第一届非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司非职工代表监事王娜女士因个人原因辞去非职工代表监事一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名陈冬冬先生为公司第一届监事会非职工代表监事。任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,450,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

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
王娜	监事	离职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
陈冬冬	监事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浩添（厦门）储能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

浩添（厦门）储能股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日