

证券代码：831255

证券简称：佳和电气

主办券商：民生证券

杭州佳和电气股份有限公司
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 14 日
- 会议召开地点：杭州市滨江区东信大道 69 号中恒大厦 4 幢 8 楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长胡雪钢
- 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 56,865,025 股，占公司表决权股份总数的 97.3800%。

（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 7 人，列席 6 人，董事郑超一因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事及相关制度的议案》

1. 议案内容：

公司鉴于战略规划调整及经营管理实际需求，暂不设独立董事。董事会成员由7人调整为5人。根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》的规定，公司将取消已制定的《杭州佳和电气股份有限公司独立董事工作制度》和《杭州佳和电气股份有限公司独立董事津贴制度》。公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见于2024年12月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关制度的公告》（公告编号：2024-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,865,025 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名李健先生为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司鉴于战略规划调整及经营管理实际需求，暂不设独立董事。为保证公司董事会正常运行，根据拟修订的《公司章程》，公司董事会提名李健先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,616,825 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.0464%；反对股数 2,248,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.9536%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》

1. 议案内容：

公司鉴于战略规划调整及经营管理实际需求，暂不设独立董事，同步取消董事会专门委员会，对《董事会议事规则》中涉及独立董事及董事会专门委员会的相关条款进行同步修订。

具体内容详见于2024年12月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,865,025 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司鉴于战略规划调整及经营管理实际需求，暂不设独立董事，对《股东大会议事规则》中涉及独立董事的相关条款进行同步修订。

具体内容详见于2024年12月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,865,025 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司鉴于战略规划调整及经营管理实际需求，暂不设独立董事，对《关联交易管理制度》中涉及独立董事的相关条款进行同步修订。

具体内容详见于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,865,025 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司鉴于战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设独立董事，对《利润分配管理制度》中涉及独立董事的相关条款进行同步修订。

具体内容详见于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,865,025 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司鉴于战略规划调整及经营管理实际需求，暂不设独立董事，同步取消董事会专门委员会，对《公司章程》中涉及独立董事和董事会专门委员会的相关条款进行同步修订。其他条款不作修订。

具体内容详见于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-062）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,865,025 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%。

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、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
李健	独立董事	离职	2025 年 1 月 14 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
刘建裕	独立董事	离职	2025 年 1 月 14 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
郑超一	独立董事	离职	2025 年 1 月 14 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李健	董事	任职	2025 年 1 月 14 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州佳和电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

杭州佳和电气股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日