

证券代码：832694

证券简称：维冠机电

主办券商：平安证券

北京维冠机电股份有限公司 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 16 日
2. 会议召开地点：北京维冠机电股份有限公司办公室
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：冯广维
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法规和《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 12 人，持有表决权的股份总数 25,337,424 股，占公司有表决权股份总数的 45.08%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名许云秀女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事兼副总经理薛柳女士因个人原因已提交书面辞职报告，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名许云秀女士为公司第五届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。许云秀女士不属于失信联合惩戒对象。

经审阅许云秀女士的个人履历及工作实绩，认为她具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第 178 条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的情况。许云秀女士的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,337,424 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

不涉及

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案名 称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
一	《关于 提名许 云秀女 士为公 司董事 的议 案》	693,556	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君永律师事务所

（二）律师姓名：王坤、黄玉婕

（三）结论性意见

公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、现场出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，根据表决结果本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、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
薛柳	董事、副总经理	离职	2025 年 1 月 16 日	2025 年一次临时股东大会	审议通过
许云秀	董事	任职	2025 年 1 月 16 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）北京维冠机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议
- （二）北京维冠机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书。

北京维冠机电股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日