

证券代码：834040

证券简称：华信电气

主办券商：东兴证券

辽宁华信电气股份有限公司  
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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：辽宁华信电气股份有限公司四楼会议室
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：董事长邢小东
6. 召开情况合法合规性说明：

辽宁华信电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 51,227,900 股，占公司有表决权股份总数的 95.25%。

（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 9 人，列席 8 人，董事刘亚男因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李云杰因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高管人员列席本次会议

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟增加经营范围，增加项为劳务派遣服务、劳务服务（不含劳务派遣），同时为满足经营范围规范表述要求，公司对经营范围进行了规范化表述。（最终以工商主管部门核准的表述为准）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,227,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《辽宁华信电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

辽宁华信电气股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日