

证券代码：838661

证券简称：祥龙电气

主办券商：江海证券

重庆祥龙电气股份有限公司

2025 年第二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 23 日
2. 会议召开地点：重庆市铜梁区蒲吕镇龙山大道 23 号公司会议室
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：蒋章听
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 49,589,800 股，占公司表决权股份总数的 78.86%。

（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 2 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,589,800 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

本项议案无回避表决情形。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,589,800 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

本项议案无回避表决情形。

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
蒋章听	董事	任职	2025 年 1 月 23 日	2025 年第二次临	审议通过

				时股东大会	
蒋杰生	董事	任职	2025 年 1 月 23 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
王佐恒	董事	任职	2025 年 1 月 23 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
陈恒云	董事	任职	2025 年 1 月 23 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
杜珂	董事	任职	2025 年 1 月 23 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
尹崇远	监事	任职	2025 年 1 月 23 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
成海文	监事	任职	2025 年 1 月 23 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆祥龙电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

重庆祥龙电气股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 23 日