

证券代码：837326

证券简称：同方瑞风

主办券商：开源证券

广东同方瑞风节能科技股份有限公司

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 2 月 5 日

2.会议召开地点：顺德分公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 ☐网络投票 ☒其他方式投票 （现场及网络视频会议）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长范新

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开，出席会议人员资格、召集人资格，及会议的表决程序等事项，均符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的规定，表决结果合法、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 29 人，持有表决权的股份总数 58,585,369 股，占公司有表决权股份总数的 97.64%。

（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 9 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.公司全体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、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见 2025 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东同方瑞风节能科技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工作制度公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,585,369 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，与会股东均无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见 2025 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,585,369 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%。

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，与会股东均无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举范新为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见2025年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,585,369 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，与会股东均无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举侯东明为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见2025年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,585,369 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，与会股东均无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举周世强为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见2025年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,585,369 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，与会股东均无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举王四海为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见2025年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,585,369 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 100.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会股东均无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举许勇为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见2025年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,585,369 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，与会股东均无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举江立为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见 2025 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,585,369 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，与会股东均无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举邓伟梅为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见 2025 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,585,369 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，与会股东均无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见2025年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,585,369 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，与会股东均无需回避表决。

（十一）审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见2025年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,963,534 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

本议案涉及关联交易事项，出席本次会议的股东北京同方清环科技有限公司、侯东明、周世强、王四海、侯蒙需回避表决。

（十二）审议通过《关于预计公司及子公司向金融机构申请新增综合授信额度的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见2025年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司关于向金融机构申请新增综合授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,585,369 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，与会股东均无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东同方瑞风节能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广东同方瑞风节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日