

证券代码：836070

证券简称：龙翔电气

主办券商：中原证券

河南龙翔电气股份有限公司

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 2 月 7 日
2. 会议召开地点：现场方式
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：公司董事会
5. 会议主持人：纪莹先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规和《公司章程》中关于召集股东大会的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 53,320,000 股，占公司表决权股份总数的 76.66%。

（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 4 人，董事李端中因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事靳朝军、殷逢辰因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司子公司 2025 年度对外申请借款融资的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司及子公司 2025 年度对外申请借款融资的公告》（公告编号：2025-004 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,320,000 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

无

（二）审议通过《预计担保的议案》

1. 议案内容：

内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《预计担保的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,320,000 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

无

（三）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《续聘 2024

年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,320,000 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

无

三、备查文件目录

《河南龙翔电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

河南龙翔电气股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日