

证券代码：871108

证券简称：春晖仪表

主办券商：国金证券

浙江春晖仪表股份有限公司

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 3 月 5 日
2. 会议召开地点：春晖仪表会议室
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：邹华
6. 召开情况合法合规性说明：

本会议的召集、召开程序符合《公司法》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 18 人，持有表决权的股份总数 40,647,534 股，占公司表决权股份总数的 98.1466%。

（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 8 人，列席 8 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；
- 公司董事、监事列席参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容见公司于2025年2月17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)发布的《春晖仪表：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数40,647,534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%。

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。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2025年2月17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)发布的《春晖仪表：董事会制度》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数40,647,534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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 2 月 17 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）发布的《春晖仪表：股东大会制度》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,647,534 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江春晖仪表股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

浙江春晖仪表股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日