

证券代码：874623

证券简称：天南电力

主办券商：国泰君安

江苏天南电力股份有限公司

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 11 日
2. 会议召开地点：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：董事长姚建生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,800,000 股，占公司有效表决权股份总数的 93.55%。

(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 7 人，列席 7 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。

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为确保公司 2024 年度审计工作的顺利进行，同时根据公司目前经营现状及未来战略发展需要，经综合评估和充分沟通，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《聘请 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,800,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对《股东大会议事规则》等内部管理制度进行相应修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《承诺管理制度》（公告编号：2025-020）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-022）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-023）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-024）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）、《监事会议事规则》

（公告编号:2025-026）、《利润分配管理制度》（公告编号:2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,800,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

江苏天南电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

江苏天南电力股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日