

证券代码：874615

证券简称：避泰电气

主办券商：方正承销保荐

浙江避泰电气科技股份有限公司
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 3 月 15 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：董事长郑文良
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《浙江避泰电气科技股份有限公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 50,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 6 人，列席 6 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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司治理及信息披露的要求，为了推进公司 2024 年度的审计工作，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报告审计机构，负责公司 2024 年度的财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年预计将要发生的日常性关联交易情况如下：

1). 预计向固力发集团股份有限公司销售避雷器芯体、氧化锌电阻片，交易金额不超过 1500.00 万元；

2). 预计向乐清市首光电源有限公司销售避雷器芯体、氧化锌电阻片，交易金额不超过 10.00 万元。

以上关联交易属于公司正常经营行为，遵循有偿、自愿、公平、公允的商业原则，以市场方式确定交易价格，经确定的交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东合法利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述日常关联交易对公司独立性没有影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,600,000 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

全体股东均为关联交易的关联方，因此均不回避表决

三、备查文件目录

《浙江避泰电气科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

浙江避泰电气科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日