

证券代码：832505

证券简称：运维电力

主办券商：开源证券

**陕西运维电力股份有限公司**  
**2025 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 14 日
- 会议召开地点：西安市航天基地东长安街 501 号 12 层公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长屈晋春先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2025 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告（公告名称：关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告；公告编号：2025-008）。会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 52,960,800 股，占公司有效表决权股份总数的 92.2630%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 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. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会期满换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，需根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行董事会换届选举，提名屈晋春先生、石朋昌先生、尹迎健先生、孙红女士、伍义安先生共 5 人，为第五届董事会董事候选人。任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效。截至本次会议日，上述五名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格，不是失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,960,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

非关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会期满换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行监事会换届选举，本届监事会拟提名费蕾女士、路爱军先生为公司第五届监事会非职工监事候选人，待股东大会通过后，将与 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事刘蓓一起组成第五届监事会，任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,960,800 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

非关联交易事项，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
路爱军	监事	任职	2025 年 3 月 17 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
刘守同	监事	离职	2025 年 3 月 17 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

陕西运维电力股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日