

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：兴业证券

福建森达电气股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 15 日
2. 会议召开地点：福州市福清市融侨经济技术开发区阳下街道东田村 690 号公司会议室
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：周海珠先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 140,293,084 股，占公司表决权股份总数的 90.47%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 2 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,293,084 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）福建森达电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议。

福建森达电气股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日