

证券代码：839335 证券简称：互邦电力 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏北辰互邦电力股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 3 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：严九江
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 13 人，持有表决权的股份总数 96,808,000 股，占公司有效表决权股份总数的 82.20%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，进行公司第四届董事会换届选举。公司第四届董事会提名严九江先生、张英女士、周立伟先生、于海军先生、严高亮先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起满三年止。

上述五名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,808,000 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，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于拟修订章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消独立董事及相关工作制度，结合公司经营发展及管理的实际需要，对《公司章程》部分条款进行修订，议案内容详见公司 2025 年 03 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏北辰互邦电力股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,808,000 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，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展的需要，经公司董事会慎重研究后决定，对现有治理架构进行优化，决定取消独立董事，并取消已制定的《独立董事工作制度》和《独立董事津贴制度》以及其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,808,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行公司监事会换届选举。经公司监事会审查，同意提名沈绍军先生、焦远卿先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任职期限三年，自公司股东会审议通过之日生效。

上述二名监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,808,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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，不存在回避表决的情形。

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
严九江	董事	任职	2025 年 4 月 3 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
张英	董事	任职	2025 年 4 月 3 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
周立伟	董事	任职	2025 年 4 月 3 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
于海 军	董事	任职	2025 年 4 月 3 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
严高 亮	董事	任职	2025 年 4 月 3 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
沈绍 军	监事	任职	2025 年 4 月 3 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
焦远 卿	监事	任职	2025 年 4 月 3 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏北辰互邦电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

江苏北辰互邦电力股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日