证券代码：874599

证券简称：宏瑞股份

主办券商：中金公司

广东宏瑞能源科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 3 日
- 会议召开地点：广东宏瑞能源科技股份有限公司会议室
- 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：马青华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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 222,660,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
  - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 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《关于新增银行综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于新增银行综合授信额度暨关联交易公告》。（公告编号：2025-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,490,000 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%。

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

本议案涉及关联交易事项，关联股东惠州市百利宏化工集团有限公司、惠州市百利宏控股有限公司回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《董事、监事换届公告》。（公告编号：2025-008）

（2）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《董事、监事换届公告》。（公告编号：2025-008）

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选

1.1	选举朱婉宁女士 为公司第二届董 事会非独立董事	222,660,000	100%	是
1.2	选举马青华先生 为公司第二届董 事会非独立董事	222,660,000	100%	是
1.3	选举郑子豪先生 为公司第二届董 事会非独立董事	222,660,000	100%	是
1.4	选举文革先生为 公司第二届董事 会非独立董事	222,660,000	100%	是
1.5	选举何文旭先生 为公司第二届董 事会非独立董事	222,660,000	100%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1.6	选举周红军先生 为公司第二届董 事会独立董事	222,660,000	100%	是
1.7	选举张喜斌先生 为公司第二届董 事会独立董事	222,660,000	100%	是
1.8	选举米哲先生为 公司第二届董事 会独立董事	222,660,000	100%	是

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	关于选举韩伟东为第二届监事会监事的议案	222,660,000	100%	是
2.2	关于选举邓碧云为第二届监事会监事的议案	222,660,000	100%	是

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
朱婉宁	董事	任职	2025年4月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
马青华	董事	任职	2025年4月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
郑子豪	董事	任职	2025年4月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
文革	董事	任职	2025年4月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
何文旭	董事	任职	2025年4月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
周红军	独立董事	任职	2025年4月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
张喜斌	独立董事	任职	2025年4月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

米哲	独立董事	任职	2025年4月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
韩伟东	监事	任职	2025年4月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
邓碧云	监事	任职	2025年4月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东宏瑞能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广东宏瑞能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日