

证券代码：871415

证券简称：欧陆电气

主办券商：平安证券

南京欧陆电气股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 15 日
- 会议召开地点：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：江华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和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 3 人，持有表决权的股份总数 71,120,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见 2025 年 3 月 31 日公告于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,120,000 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

因全体股东均为关联方，若回避表决将无法形成有效决议，因此，本议案关联股东不回避表决。

三、备查文件目录

《南京欧陆电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

南京欧陆电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日