

证券代码：874375

证券简称：红光电能

主办券商：财通证券

常州市红光电能科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 5 月 9 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 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：徐东亮

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件、《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会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 25,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1. 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；
- 公司高管顾云飞、刘兆峰列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张洪元先生为公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于吴文先生因个人原因辞去其在公司担任的监事职务，导致公司监事会成员人数少于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名张洪元先生为公司监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
吴文	监事	离任	2025-05-09	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张洪元	监事	就任	2025-05-09	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《常州市红光电能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

常州市红光电能科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日