

证券代码：838279

证券简称：欧瑞电气

主办券商：东北证券

常州欧瑞电气股份有限公司

2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
开会地址：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长周韧先生
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案，已经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，并于 4 月 29 日发布会议通知。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定

(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 5 人，持有表决权的股份总数 32,857,145 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 4 人，列席 4 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. 公司监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度第二次利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司经营情况及公司未来发展规划，根据相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司拟定 2024 年度第二次利润分配预案，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2024 年年度第二次权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,857,145 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 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于提名贾芹女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事周道义先生因身故不再担任公司董事之职，公司董事会拟提名贾芹女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。贾芹女士不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,857,145 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 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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
贾芹	董事	就任	(2025) 年 (5) 月 (14) 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

1、经与会股东签字确认的《常州欧瑞电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

常州欧瑞电气股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日