

证券代码：873442

证券简称：鑫源电气

主办券商：太平洋证券

## 扬州市鑫源电气股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议在公司会议室召开。

##### 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

- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长张炳生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,800,000 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充审议<子公司江苏源创电气有限公司增加注册资本>的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《对外投资公告 (补发)》(公告编号：2025-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,800,000 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 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订<扬州市鑫源电气股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-038)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,800,000 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 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于修订或制定<股东会议事规则>等9个制度的议案》

##### 1. 议案内容：

详见 2025 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-041），《董事会制度》（公告编号：2025-039），《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-042），《对外投资管理制度》（公告编号：2025-043），《关联交易管理制度》（公告编号：2025-044），《对外担保管理制度》（公告编号：2025-045），《利润分配管理制度》（公告编号：2025-046），《承诺管理制度》（公告编号：2025-047），《监事会制度》（公告编号：2025-040）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,800,000 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 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《扬州市鑫源电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

扬州市鑫源电气股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日