

证券代码：837148

证券简称：博威电气

主办券商：申万宏源承销保荐

珠海博威电气股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议现场地点：广东省珠海市香洲区金业一路 128 号公司会议室

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：周迭辉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 105,643,530 股，占公司有表决权股份总数的 96.93%。

（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《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 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）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,643,530 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

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司第四届监事会监事提名人选的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 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）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,643,530 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

无回避表决情况。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

议案内容：具体详见公司于 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）披露的公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105, 643, 530 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

无回避表决情况。

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
周迭辉	董事	就任	2025-06-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周无垠	董事	就任	2025-06-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
祁银香	董事	就任	2025-06-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
吕霞	董事	就任	2025-06-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周伟强	董事	就任	2025-06-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
秦辉	监事	就任	2025-06-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周勇	监事	就任	2025-06-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《珠海博威电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

珠海博威电气股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日