

证券代码：838484

证券简称：格蕾特

主办券商：光大证券

浙江格蕾特电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

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 6 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长彭勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、及表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《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 3 人，持有表决权的股份总数 24,034,351 股，占公司有表决权股份总数的 46.04%。

（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 3 人，董事杨日高、许允居因个人原因缺席；
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. 公司其他部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举肖文信先生为公司第四届董事会董事并担任公司法定代表人（执行公司事务的董事）的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举肖文信先生为公司第四届董事会董事并担任公司法定代表人（执行公司事务的董事）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,034,351 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 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）上刊登的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-015）、《浙江格蕾特电器股份有限公司章程（2025 年 5 月修订）》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,034,351 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）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司变更治理制度并修订《公司章程》的相关安排，公司拟对现行相关公司治理制度进行相应的修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 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）上刊登的如下公告：

《股东会制度》（公告编号 2025-017）；

《董事会制度》（公告编号 2025-018）；

《监事会制度》（公告编号 2025-019）；

《关联交易管理制度》（公告编号 2025-021）；

《对外担保管理制度》（公告编号 2025-022）；

《利润分配管理制度》（公告编号 2025-026）；

《承诺管理制度》（公告编号 2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,034,351 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、备查文件

（一）经与会董事签字确认的 2025 年第一次临时股东会决议。

浙江格蕾特电器股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日