

证券代码：838598

证券简称：阳东电瓷

主办券商：开源证券

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

2025 年第四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 24 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点为公司会议室。
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：李蔚霞
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-099）。会议的召集、召开符合《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 18 人，持有表决权的股份总数

122,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9999%。

（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 9 人，列席 9 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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《《关于预计为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足业务发展需要，支持全资子公司湖南省醴陵市玉果电瓷有限公司（以下简称“玉果电瓷”）日常生产经营活动，公司预计为玉果电瓷提供银行贷款担保（新增担保）的合计金额不超过人民币 3000 万元。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。具体的担保方式、担保金额、担保期限等以玉果电瓷与银行实际签订的合同（协议）为准。为办理上述担保事项，公司拟授权公司法定代表人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，本次公司为玉果电瓷提供担保额度的事项自股东会审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-094）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司收购管理办法》，补充完善《公司章程》关于要约收购的相关规定。具体内容详见公司于2025年6月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-096）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修改公司〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，修改和完善了公司《信息披露管理制度》关于未公开信息的保密措施、内幕信息知情人登记管理要求、内幕信息知情人的范围和保密责任等相关条款。

具体内容详见公司于2025年6月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-097）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（四）审议通过《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，对公司《关联交易管理制度》相关条款进行了修改完善。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-098）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日