

证券代码：870229

证券简称：特通电气

主办券商：金元证券

黑龙江特通电气股份有限公司

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 6 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
哈尔滨市松北区智能一街 377 号
- 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：董事长李国勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的通知、召集、召开程序符合现行相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 34,569,701 股，占公司有表决权股份总数的 99.64%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李国勇先生为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名李国勇先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,569,701 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名刘汉奎先生为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名刘汉奎先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,569,701 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名王胜斌先生为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名王胜斌先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,569,701 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名张兴民先生为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名张兴民先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,569,701 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名焦宗万先生为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名焦宗万先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,569,701 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名宋国峰先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

提名宋国峰先生为公司第四届监事会监事，任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,569,701 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名鄂雨仙女士为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

提名鄂雨仙女士为公司第四届监事会监事，任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,569,701 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

该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
李国勇	董事	就任	2025-06-25	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过

刘汉奎	董事	就任	2025-06-25	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王胜斌	董事	就任	2025-06-25	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张兴民	董事	就任	2025-06-25	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
焦宗万	董事	就任	2025-06-25	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
宋国峰	监事	就任	2025-06-25	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
鄂雨仙	监事	就任	2025-06-25	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《黑龙江特通电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

黑龙江特通电气股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 25 日