

证券代码：831701

证券简称：万龙电气

主办券商：东吴证券

## 苏州万龙电气集团股份有限公司

## 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 8 月 4 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点：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：王立权
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

## (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 23 人，持有表决权的股份总数 39,169,063 股，占公司表决权股份总数的 47.77%。

## (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 7 人，列席 6 人，董事王磊因事缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事全晓霖因事缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案》

#### 1. 议案内容：

因《承装（修、试）电力设施许可证（三级）》、相关劳务资质及近期新建光储直柔交直流混合微电网系统的需要，也为今后拓展相关业务领域的需要，公司拟对经营范围修改，并对章程部分进行相应的修改，变更后经营范围如下：

电器元件、高低压电器、仪器仪表、网络通信产品及电脑配件、电器成套设备研发、生产、销售，软件开发和销售，中低压配电系统集成组网、发电厂厂用电系统工程、船电自动化工程、楼宇智能化工程、工业控制自动化工程、配电房及电气成套装置和维护改造工程安装、咨询、服务，电工器材、电线电缆、照明灯具、建筑器材、通用设备、电机、办公用品、家用电器销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）**

**一般项目：土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；电动汽车充电基础设施运营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）**

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,169,063 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

本议案不涉及回避表决情况

### 三、备查文件

《苏州万龙电气集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

苏州万龙电气集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日