

证券代码：837691

证券简称：中豪科技

主办券商：华龙证券

中豪（天津）电力科技股份有限公司
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 8 月 7 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长林其海
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开《公司法》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 9 人，持有表决权的股份总数 40,066,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.73%。

（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；

公司董事长林其海先生、公司总经理薛海忠先生，公司副总经理王帮志先生、财务总监韩远军先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

中豪（天津）电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会已于2025年5月24日届满，为保证公司董事会的正常运营。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律和规范性文件规定及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相应的法律程序进行董事会的换届选举。

经公司第三届董事会提名，拟提名林其海、薛海忠、王帮志、王帮利、董辉召为公司第四届董事会组成成员。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,066,900 股，占出席本次会议有表决权股份比例的 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《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期已于 2025 年 5 月 24 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。公司第四届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事二名，现公司监事会提名王建新先生、陈艳双先生为非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。任期自股东会审议通过之日起开始计算，任期三年。在第四届监事会成立之前，第三届监事会人员仍将履行相关职责。

以上监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及有关部门的处罚和惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,066,900 股，占出席本次会议有表决权股份比例的 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
林其海	董事	就任	2025-08-07	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
薛海忠	董事	就任	2025-08-07	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王帮志	董事	就任	2025-08-07	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王帮	董事	就任	2025-08-07	2025 年第一次	审议通过

利				临时股东会会议	
董辉 召	董事	就任	2025-08-07	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
王建 新	监事	就任	2025-08-07	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
陈艳 双	监事	就任	2025-08-07	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
谢兴 敏	董事	离任	2025-08-07	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《中豪（天津）电力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

中豪（天津）电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 7 日