

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议

本次会议在公司 1 号会议室召开。

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：赵永华

6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统网站（www. neeq. cn）发布了《中航宝胜电气股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-013）。本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

88,127,902 股，占公司有表决权股份总数的 73.4399%。

（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 7 人，列席 7 人；
 2. 公司在任监事 5 人，列席 5 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 08 月 11 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）公开披露的公告：《宝胜电气：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,127,902 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

本次审议事项不涉及股东回避表决情况。

三、备查文件

中航宝胜电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日