

证券代码：873834

证券简称：浩添储能

主办券商：国融证券

浩添（厦门）储能股份有限公司

2025 年第三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 9 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：浩添五楼会议室
- 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：孟绍东
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 28,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.83%。

（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；
- 公司其它高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期于 2025 年 5 月 22 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，第二届董事会董事提名如下：

提名孟绍东先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16578900 股，占公司股本的 55.2630%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶求华先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名欧文静女士为公司董事，任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

在选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职能。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,450,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘世宇和陈冬冬为公司非职工代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事组成新一届监事会，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员，刘世宇和陈冬冬属于连选连任，为保证监事会正常运作，第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,450,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

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
孟绍东	董事	就任	2025-09-04	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陶求华	董事	就任	2025-09-04	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
欧文静	董事	就任	2025-09-04	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
方伟明	董事	离任	2025-09-04	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
杨虹	董事	离任	2025-09-04	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
吴雅芬	董事	离任	2025-09-04	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘世宇	监事	就任	2025-09-04	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陈冬冬	监事	就任	2025-09-04	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《浩添（厦门）储能股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

浩添（厦门）储能股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 4 日