

证券代码：832283

证券简称：天丰电源

主办券商：财通证券

杭州天丰电源股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 9 月 5 日
2. 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
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：董事长陈刚先生
6. 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 6 人，持有表决权的股份总数 37,197,752 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议；
5. 公司审计委员会成员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为了提升市场竞争力，匹配公司未来发展战略，公司拟搬迁地址。具体内容如下：

变更前的地址为：浙江省杭州市拱墅区临半路 118 号；

变更后的地址为：浙江省杭州市拱墅区半山街道临一街 233 号。

变更后的公司注册地址以市场监督管理部门及全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,197,752 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。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为适应技术和市场变化，提升公司的市场竞争力，公司拟变更经营范围并相应修订《公司章程》相关条款。具体内容如下：

变更前的经营范围为：高性能聚合物锂离子电池的生产。销售本公司生产的

产品。（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）。

变更后的经营范围为：一般项目：电池制造；电池销售。（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）

变更后的公司经营范围以市场监督管理部门最终审核结果为准

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,197,752 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。

三、备查文件

《杭州天丰电源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

杭州天丰电源股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日