

证券代码：430579

证券简称：龙源科技

主办券商：东吴证券

苏州市龙源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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
江苏省苏州市高新区银珠路 8 号公司会议室
- 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：董事长朱剑华
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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 7 人，持有表决权的股份总数 78,255,003 股，占公司表决权股份总数的 97.20%。

(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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘 2025 年度财务报告审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要和战略规划，决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,255,003 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《公司章程》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,255,003 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《股东会议事规则》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《股东会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,255,003 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《董事会议事规则》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,255,003 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《监事会议事规则》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,255,003 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《对外投资管理制度》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,255,003 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《对外担保管理制度》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,255,003 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《关联交易管理制度》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,255,003 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(九) 审议通过《投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,255,003 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(十) 审议通过《利润分配管理制度》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,255,003 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(十一) 审议通过《承诺管理制度》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,255,003 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

### 三、备查文件

《苏州市龙源电力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

苏州市龙源电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日