

证券代码：832298

证券简称：菲达科技

主办券商：国融证券

山东菲达电力科技股份有限公司

2025年第二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9月12日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：山东省潍坊市高密市夏庄工业园A区87号

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：董事长张敏先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法有效。

（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45,817,500股，占公司表决权股份总数的81.24%。

（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；
- 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年半年度未经审计财务报表反映，截至 2025 年 6 月 30 日公司未经审计合并报表未分配利润金额为-35,377,640.67 元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额 56,400,000.00 元的三分之一。详细内容见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,817,500 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

无。

三、备查文件

《山东菲达电力科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

山东菲达电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日