

证券代码：837326

证券简称：同方瑞风

主办券商：开源证券

广东同方瑞风节能科技股份有限公司
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

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

现场会议召开地点：佛山市顺德区大良街道顺番公路五沙路段 13 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：董事长范新

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开，出席会议人员资格、召集人资格，及会议的表决程序等事项，均符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的规定，表决结果合法、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 24 人，持有表决权的股份总数 55,880,752 股，占公司有表决权股份总数的 93.13%。

（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.公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,880,752 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

本议案不涉及关联交易事项，与会股东均无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度（需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,880,752 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

本议案不涉及关联交易事项，与会股东均无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,880,752 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

本议案不涉及关联交易事项，与会股东均无需回避表决。

（四）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,880,752 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

本议案不涉及关联交易事项，与会股东均无需回避表决。

三、备查文件

《广东同方瑞风节能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

广东同方瑞风节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日