

证券代码：838279

证券简称：欧瑞电气

主办券商：东北证券

常州欧瑞电气股份有限公司

2025 年度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 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
开会地址：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：董事长周韧先生
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东会的议案，已经公司 2025 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，并于 8 月 26 日发布会议通知公告。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

（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 50,000,002 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 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《关于常州欧瑞电气股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名周韧、陈旭升、毛燕茹、彭勇、贾芹继续担任第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

（1）审议通过周韧为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起。

普通股同意股数 50,000,002 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%。

（2）审议通过陈旭升为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起。

普通股同意股数 50,000,002 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）审议通过毛燕茹为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起。

普通股同意股数 50,000,002 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%。

（4）审议通过彭勇为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第

三次临时股东大会审议通过之日起。

普通股同意股数 50,000,002 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%

（5）审议通过贾芹为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起。

普通股同意股数 50,000,002 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于常州欧瑞电气股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的规定，监事会拟进行换届选举，监事会同意提名顾晓霞、丁敏继续担任第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

（1）审议通过顾晓霞为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起。

普通股同意股数 50,000,002 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%。

（2）审议通过丁敏为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起。

普通股同意股数 50,000,002 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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
周韧	董事	就任	2025-09-16	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陈旭升	董事	就任	2025-09-16	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
毛燕茹	董事	就任	2025-09-16	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
彭勇	董事	就任	2025-09-16	2025 年第次临时股东会会议	审议通过
贾芹	董事	就任	2025-09-16	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
顾晓霞	监事	就任	2025-09-16	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
丁敏	监事	就任	2025-09-16	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

1、经与会股东签字确认的《常州欧瑞电气股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

常州欧瑞电气股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日