

证券代码：870277

证券简称：太康高科

主办券商：山西证券

## 山西太康高科节能股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 24 日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议  
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：董事长张嘉旭
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

### (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 12 人，持有表决权的股份总数 12,254,527 股，占公司有表决权股份总数的 98.5128%。

### (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《关于拟修订公司章程的议案》

#### 1、议案内容

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。议案的具体详见公司于 2025 年 8 月 28 日全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-014）、《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-015）、《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 12,254,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《山西太康高科节能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

山西太康高科节能股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日