

证券代码：839907

证券简称：贺斯特

主办券商：东海证券

常州贺斯特科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

—

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：葛鹰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4500 万股，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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司第三届董事会由 5 名董事组成，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，同意提名葛鹰、曹建新、李庆、陆建、葛舟为公司第四届董事会董事候选人。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4500 万股，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事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于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已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中两名股东监事，一名职工监事，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会将对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，同意提名徐军、蒋娟为公司第四届监事会股东监事候选人，职工监事由公司职工代表大会另行选举。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规

范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4500 万股，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事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》对应内容，修订对照如下：

特种制冷设备、环境控制及冷却系统、液压过滤系统、精密在线检测仪器仪表（除计量器具）、光电系统设备、信号处理系统设备、高压交直流输变电设备及配件、电工电子产品及新材料的制造、销售、技术研发、咨询及转让；精密机加工及铸造；质检及计量技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；仪器仪表维修；软件的开发、销售、技术咨询及转让；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

许可项目：各类工程建设活动；检验检测服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：普通机械设备安装服务；通用设备修理；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；卫星技术综合应用系统集成；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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%。

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，不需要回避表决。

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
葛鹰	董事	就任	2025-09-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
曹建新	董事	就任	2025-09-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李庆	董事	就任	2025-09-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陆建	董事	就任	2025-09-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
葛舟	董事	就任	2025-09-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
徐军	监事	就任	2025-09-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
蒋娟	监事	就任	2025-09-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《常州贺斯特科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

常州贺斯特科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日