

证券代码：874375

证券简称：红光电能

主办券商：财通证券

常州市红光电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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 14 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：徐东亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 25,250,000 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

- 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；
- 公司高管刘兆峰、顾云飞列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州市红光电能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,250,000 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%。

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。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州市红光电能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,250,000 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%。

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）审议通过《关于修订公司章程议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，公司经营范围拟增加“集成电路设计、集成电路制造、电子元器件制造、通信设备制造、雷达及配套设备制造”，公司拟修订《公司章程》相应条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,250,000 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，无需回避表决。

三、备查文件

《常州市红光电能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》

常州市红光电能科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日