

证券代码：835266

证券简称：谷峰科技

主办券商：国新证券

江苏谷峰电力科技股份有限公司

2025 年第四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 10 月 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

在公司（南京江宁禄口工业园博爱路 1 号）会议室召开。

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：董事长张高峰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 47,426,640 股，占公司有表决权股份总数的 94.55%。

(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；
- 公司在任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：

鉴于公司董事会第四届任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。本届董事会拟提名张高锋、张俊红、淳林、冀卫红、邢威峰为公司第五届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后组成公司第五届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第四届董事会任期至第五届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第五届董事会董事候选人张高锋、张俊红、淳林、冀卫红、邢威峰均为连任董事，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,426,640 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，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会第四届任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关

规定，监事会应进行换届选举。本届监事会拟提名为吕德志、王应喜公司第五届监事会股东监事候选人，经股东大会审议通过后与职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第四届监事会任期至第五届监事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第五届监事会监事候选人吕德志、王应喜为连任股东监事，提名的两名股东监事均不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,426,640 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，不存在回避表决情况。

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
张高 锋	董事	就任	2025-10-30	2025 年第四次临 时股东会会议	审议通过
张俊 红	董事	就任	2025-10-30	2025 年第四次临 时股东会会议	审议通过
淳林	董事	就任	2025-10-30	2025 年第四次临 时股东会会议	审议通过
冀卫 红	董事	就任	2025-10-30	2025 年第四次临 时股东会会议	审议通过
邢威	董事	就任	2025-10-30	2025 年第四次临 时股东会会议	审议通过

姓名				会议时间	
吕德志	监事	就任	2025-10-30	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
王应喜	监事	就任	2025-10-30	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏谷峰电力科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》

江苏谷峰电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日