

证券代码：833903

证券简称：杭真能源

主办券商：兴业证券

浙江杭真能源科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议

会议召开地点：杭州市临安区青山湖街道越秀星汇中心 1（1 幢 26 层）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：任卫民

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 43,153,905 股，占公司表决权股份总数的 91.83%。

（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.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于修改公司经营范围并修改章程的议案》

1、议案内容：

根据公司业务需要，需修改公司营业范围。

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，并结合公司修改营业范围，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体修改条款以议案附件的形式放在会议文件里，营业范围修改的具体内容如下：

原为“一般项目：制造：蒸汽喷射式真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备（涉及特种设备的凭有效许可证经营）；服务：真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备的设计、安装、技术服务；批发、零售：真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备、自动化控制软件和设备、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；许可项目：特种设备制造、特种设备安装改造修理。（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）”。

现修改为“一般项目：泵及真空设备制造、泵及真空设备销售；冶金专用设备制造、冶金专用设备销售；烘炉、熔炉及电炉制造、烘炉、熔炉及电炉销售；炼油、化工生产专用设备制造、炼油、化工生产专用设备销售；汽轮机及辅机制造、汽轮机及辅机销售；环境保护专用设备制造、环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造、气体、液体分离及纯净设备销售；余热余压余气利用技术研发、通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；气体压缩机械销售、气体压缩机械制造；机械电气设备制造、机械电气设备销售；通用设备修理；润滑油销售；计算机软硬件及辅助设备零售、软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（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）（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）”。

执照依法自主开展经营活动)。许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备制造（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）”。

2、议案表决结果：

同意股数 43,153,905 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

二、审议通过《关于修订公司<股东会制度>的议案》

1、议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，修订《浙江杭真能源科技股份有限公司股东会制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 43,153,905 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、审议通过《关于修订公司<董事会制度>的议案》

1、议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，修订《浙江杭真能源科技股份有限公司董事会制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 43,153,905 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

四、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1、议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，修订《浙江杭真能源科技股份有限公司监事会议事规则》。

2、议案表决结果：

同意股数 43,153,905 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

五、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1、议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，修订《浙江杭真能源科技股份有限公司对外投资管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 43,153,905 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

六、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1、议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，修订《浙江杭真能源科技股份有限公司对外担保管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 43,153,905 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

七、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1、议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，修订《浙江杭真能源科技股份有限公司关联交易管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 43,153,905 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

八、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1、议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，修订《浙江杭真能源科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 43,153,905 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

九、审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1、议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，修订《浙江杭真能源科技股份有限公司利润分配管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 43,153,905 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，

占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

十、审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

1、议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，修订《浙江杭真能源科技股份有限公司承诺管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 43,153,905 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

十一、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

1、议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，修订《浙江杭真能源科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 43,153,905 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

十二、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1、议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，修订《浙江杭真能源科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 43,153,905 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江杭真能源科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

浙江杭真能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日