

证券代码：830914

证券简称：海赛电装

主办券商：山西证券

长沙海赛电装科技股份有限公司

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 11 月 3 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
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：董事长胡洛先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(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 6 人，持有表决权的股份总数 16,377,708 股，占公司有表决权股份总数的 89.08%。

（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；
公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展所需，公司拟将原经营范围“铁路电气设备、测试设备、计算机控制与管理系统，计算机软件、电子元器件、机械零部件的研究、开发、生产、销售及相关的技术服务；非标产品的设计、研究、生产、销售。（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）”变更为“轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；铁路专用测量或检验仪器制造；铁路专用测量或检验仪器销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；工程和技术研究和试验发展，专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电气设备修理；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；信息技术咨询服务；软件开发；工业控制计算机及系统销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；计算机系统服务；智能机器人的研发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发。（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）”。

根据上述情况，公司将同时修订《长沙海赛电装科技股份有限公司章程》中经营范围。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,377,708 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，无需回避表决。

三、备查文件

经与会股东签字确认的《长沙海赛电装科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

长沙海赛电装科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 5 日