

证券代码：871866

证券简称：力源电力

主办券商：国泰海通

力源电力设备股份有限公司

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 11 月 15 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

安徽省合肥市经开区桃花工业园拓展区汤口路与八公山路交口向西 200 米
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

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数

52,420,418 股，占公司有表决权股份总数的 92.64%。

（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《关于提名朱忠武为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名朱忠武为公司第四届董事会董事。任职期限 3 年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,420,418 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形

（二）审议通过《关于提名陈少敏为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名陈少敏为公司第四届董事会董事。任职期限 3 年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,420,418 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形

（三）审议通过《关于提名陆光磊为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名陆光磊为公司第四届董事会董事。任职期限 3 年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,420,418 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形

（四）审议通过《关于提名王芸为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名王芸为公司第四届董事会董事。任职期限 3 年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,420,418 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形

（五）审议通过《关于提名向兵为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名向兵为公司第四届董事会董事。任职期限 3 年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,420,418 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形

（六）审议通过《关于提名陆光焰为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

提名陆光焰为公司第四届监事会非职工代表监事。任职期限 3 年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,420,418 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形

（七）审议通过《关于提名杨昆为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

提名杨昆为公司第四届监事会非职工代表监事。任职期限 3 年，自 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起生效

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,420,418 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形

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
朱忠武	董事	就任	2025-11-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈少敏	董事	就任	2025-11-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陆光磊	董事	就任	2025-11-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王芸	董事	就任	2025-11-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
向兵	董事	就任	2025-11-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

陆光 焰	监事	就任	2025-11-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨昆	监事	就任	2025-11-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《力源电力设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

力源电力设备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日