

证券代码：832505

证券简称：运维电力

主办券商：开源证券

陕西运维电力股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：西安市航天基地东长安街 501 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长屈晋春先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。详细内容请见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站

(www. neeq. com. cn) 发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-033)

2. 回避表决情况：

非关联交易事项，故无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。

- 1) 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
- 2) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 3) 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
- 4) 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
- 5) 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
- 6) 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；
- 7) 《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》；
- 8) 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
- 9) 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
- 10) 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
- 11) 《关于修订〈年度报告信息披露重大差错责任制度〉的议案》。

2. 回避表决情况：

非关联交易事项，故无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案中除 6)、7) 外，其余议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2025 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

- 1) 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 2) 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
- 3) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 4) 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
- 5) 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
- 6) 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
- 7) 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
- 8) 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
- 9) 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
- 10) 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
- 11) 《关于修订〈年度报告信息披露重大差错责任制度〉的议案》；
- 12) 《关于补选公司监事的议案》。

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》(2025-032)。

2.回避表决情况：

非关联交易事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《公司第五届董事会第六次会议决议》

陕西运维电力股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日