

证券代码：833426

证券简称：先控电气

主办券商：开源证券

先控捷联电气股份有限公司
2025 年第二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 26 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
石家庄高新区湘江道 319 号第 14 幢公司会议室。
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：董事长陈冀生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律法规、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 33,668,199 股，占公司表决权股份总数的 37.31%。

（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 9 人，列席 4 人，董事 YAO YUN、严伟贤、谢少军、高晓光、

袁占宾因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事邢莎莎、吴庆云因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员部分列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并废止相关规则的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国股转公司发布实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等的相关要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，并废止《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的《关于取消监事会并废止相关规则的公告》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,668,199 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》

等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年11月11日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-042）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,668,199 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

（三）《关于修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

普通股同意股数 33,668,199 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%。

（2）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

普通股同意股数 33,668,199 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）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

普通股同意股数 33,668,199 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%。

(4) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

普通股同意股数 33,668,199 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%。

(5) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

普通股同意股数 33,668,199 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%。

(6) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

普通股同意股数 33,668,199 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%。

(7) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 33,668,199 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%。

(8) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数 33,668,199 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%。

(9) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

普通股同意股数 33,668,199 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%。

2. 回避表决情况

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《先控捷联电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

先控捷联电气股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日