

证券代码：874711

证券简称：元贞科技

主办券商：国投证券

## 合肥元贞电力科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：周建中
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

## (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 126,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 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. 公司总经理、副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-040）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 126,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟修订公司相关部分管理制度。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：

1. 《股东会制度》（公告编号：2025-031）；
2. 《董事会制度》（公告编号：2025-032）；
3. 《监事会制度》（公告编号：2025-033）；
4. 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）；
5. 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）；
6. 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）；
7. 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）；
8. 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）；
9. 《承诺管理制度》（公告编号：2025-039）；
10. 《信息披露管理制度》（公告编号：2025-042）；
11. 《累积投票实施细则》（公告编号：2025-043）；
12. 《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 126,000,000 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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《合肥元贞电力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

合肥元贞电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日