

证券代码：874072

证券简称：宝特股份

主办券商：财信证券

东莞宝特电业股份有限公司

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 28 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开

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：廖宗良

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东莞宝特电业股份有限公司章程》（简称“《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 7 人，持有表决权的股份总数 41,538,469 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

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；
4. 公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《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》要求，结合公司实际，公司拟对《公司章程》进行修订。

同时因公司战略发展规划的需要拟修改经营范围，并依据广东省市场监督管理局规范表述经营范围的要求重述了公司经营范围并修订《公司章程》的相应条款。具体经营范围以工商管理部门核准结果为准。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日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）披露的《公司章程》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 4,153.8469 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订需股东会审议的治理制度的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《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》要求，公司拟对治理结构优化调整，同步修订 11 项配套治理制度，本议案审议的相关治理制度经股东会审议通

过之日起生效，并替代现行相关制度。

具体内容详见公司于2025年11月10日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）披露的以下相关公告。

- 1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-038）
- 2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-039）
- 3、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-041）
- 4、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）
- 5、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-043）
- 6、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-044）
- 7、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-045）
- 8、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-046）
- 9、《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-047）
- 10、《承诺管理制度》（公告编号：2025-048）
- 11、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-049）

2. 议案表决结果

普通股同意股数 4,153.8469 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《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》要求，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于2025年11月10日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）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 4,153.8469 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《东莞宝特电业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

东莞宝特电业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日