

证券代码：874575

证券简称：华裕股份

主办券商：国金证券

华裕电器集团股份有限公司

2025 年第三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 12 月 3 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：徐万群
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 167,380,000 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

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《华裕电器集团股份有限公司关于拟取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,380,000 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

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度（需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》已同步进行了调整与修订，根据前述情况并结合公司实际，公司对部分现行治理制度进行同步的修订和完善：2.1 股东会议事规则；2.2 董事会议事规则；2.3 关联交易管理制度；2.4 对外投资管理制度；2.5 对外担保管理制度；2.6 利润分配管理制度；2.7 投资者关系管理制度；2.8 承诺管理制度；2.9 信息披露管理制度；2.10 独立董事工作制度；2.11 防范大股东及关联方占用公司资金管理制度；2.12 子公司管理制度；2.13 重大交易决策管理制度；2.14 累积投票制实施细则。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关制度公告。

2. 本议案分项表决，表决结果均为：

普通股同意股数 167,380,000 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

无回避表决情况。

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
严宏煊	监事会主席	离任	2025-12-03	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
杜六生	监事	离任	2025-12-03	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
黄志文	监事	离任	2025-12-03	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《华裕电器集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

华裕电器集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日