

证券代码：874428 证券简称：宏霸机电 主办券商：国联民生承销保荐

无锡宏霸机电股份有限公司

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8日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地：无锡市新吴区漓江路5号公司会议室

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：董事会董事长王洪金先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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3人，持有表决权的股份总数3193万股，占公司有表决权股份总数的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；
- 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《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》(2024年07月01日起施行)《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数3193万股，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《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司股东会议事规则》需相应进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数3193万股，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）审议通过《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司董事会议事规则》需相应进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3193 万股，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。

（四）审议通过《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司对外担保管理制度》需相应进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3193 万股，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。

(五) 审议通过《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司对外投资管理制度》需相应进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3193 万股，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。

(六) 审议通过《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司关联交易管理制度》需相应进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3193 万股，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。

(七) 审议通过《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机

电股份有限公司承诺管理制度》需相应进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3193 万股，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。

(八) 审议通过《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司重大决策事项管理规定>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司重大决策事项管理规定》需相应进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3193 万股，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。

(九) 审议通过《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司防止股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》需相应进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3193 万股，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。

（十）审议通过《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司利润分配管理制度》需相应进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3193 万股，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。

（十一）审议通过《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司信息披露管理制度》需相应进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3193 万股，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。

（十二）审议通过《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 07 月 01 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 04 月 25 日发布的《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相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《无锡宏霸机电股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3193 万股，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。

（十三）审议通过《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司投资者关系管理制度》需相应进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3193 万股，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

《无锡宏霸机电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

无锡宏霸机电股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日