

证券代码：873515

证券简称：昊升电机

主办券商：开源证券

常州市昊升电机股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 11 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开地点：常州经济开发区遥观镇戴洛路 666 号新材料产业园 16 号楼公司会议室。

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：董事长张伟先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 47,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

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；
- 无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈常州市昊升电机股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 26 日在全国股转系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,880,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 26 日在全国股转系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,880,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《常州市昊升电机股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

常州市昊升电机股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日