

证券代码：430057

证券简称：清畅电力

主办券商：南京证券

北京清畅电力技术股份有限公司

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 13 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场会议的方式召开。

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：樊京生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 45,034,442 股，占公司有权表决权股份总数的 43.37%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有权表决权股份总数的 0%。

（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 4 人，董事宋国霖、牛东晓、杜德安因在外地缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王华天因在外地缺席；
 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〈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》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容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）中披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,034,442 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《关于修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据 2024 年 7 月 1 日实施的中华人民共和国公司法以及全国股转公

司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订以下制度：

- （一）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-035）；
- （二）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-036）；
- （三）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-037）；
- （四）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）；
- （五）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）；
- （六）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-040）；
- （七）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-041）；
- （八）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-042）；
- （九）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-043）；
- （十）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-044）；
- （十一）、《募集资金管理办法》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,034,442 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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据 2024 年 7 月 1 日实施的中华人民共和国公司法以及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,034,442 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%。

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）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于 修 订 公 司 内 部 治 理 制 度 的 议 案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京志霖(深圳)律师事务所

（二）律师姓名：罗庆生与李懿璇

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《北京清畅电力技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》
- 2、《北京志霖(深圳)律师事务所关于北京清畅电力技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书》。

北京清畅电力技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日