

证券代码：874774

证券简称：里得科技

主办券商：开源证券

武汉里得电力科技股份有限公司

2025 年第五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 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场及电子通讯会议。

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：董事长王颂锋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 50,660,305 股，占公司有表决权股份总数的 79.62%。

（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 9 人，列席 9 人；

- 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选杨洁女士为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司独立董事罗飞辞职，根据《公司法》和《公司章程》有关董事任期、提名的规定及公司实际情况，需补选独立董事一名。公司董事会提名杨洁作为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,660,305 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

本议案无关联关系，不涉及回避表决。

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
罗飞	独立董事	离任	2025-12-16	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
杨洁	独立董事	就任	2025-12-16	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《武汉里得电力科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

武汉里得电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日