

证券代码：874439

证券简称：赛瓦特

主办券商：中泰证券

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

2025 年第二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 17 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地址：赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司会议室

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：董事长刘晓东

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 117,262,400 股，占公司表决权股份总数的 97.01%。

（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；
- 公司董事、监事、高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、设立职工代表董事暨增加董事会席位、变更经营范围、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 12 月 2 日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）披露的《关于取消监事会、设立职工代表董事暨增加董事会席位、变更经营范围、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,262,400 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定，结合公司实际情况，拟修订公司《股东会制度》《董事会制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《信息披露管理》等治理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,262,400 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，保护公司与投资者的合法权益，根据新《公司法》《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信息披露规则》等有关法律法规、部门规章及全国中小企业股份转让系统相关业务规则及《公司章程》的要求，公司拟制定《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等治理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,262,400 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举杨奉磊为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强公司治理结构调整，现依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会会议拟选举杨奉磊先生为公司第一届董事会新任董事，任期自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,262,400 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名李海臣为公司第一届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平、强化内控管理、进一步优化董事会成员构成，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《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、规范性文件的规定，公司董事会提名李海臣先生为公司第一届董事会独立董事候选人。其本人不是失信被执行人，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的要求。任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,262,400 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名韩清怀为公司第一届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平、强化内控管理、进一步优化董事会成员构成，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《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、规范性文件的规定，公司董事会提名韩清怀先生为公司第一届董事会独立董事候选人。其本人不是失信被执行人，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的要求。任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,262,400 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名赵培涛为公司第一届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平、强化内控管理、进一步优化董事会成员构成，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《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、规范性文件的规定，公司董事会提名赵培涛先生为公司第一届董事会独立董事候选人。其本人不是失信被执行人，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的要求。任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,262,400 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名胡斌为公司第一届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平、强化内控管理、进一步优化董事会成员构成，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《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、规范性文件的规定，公司董事会提名胡斌先生为公司第一届董事会独立董事候选人。其本人不是失信被执行人，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的要求。任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,262,400 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

提交本次股东会审议的《关于取消监事会、设立职工代表董事暨增加董事会席位、变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》对《公司章程》的经营范围条款进行修改，经营范围在此变动的基础上，再增加“集装箱制造；集装箱销售”内容。最终修订以工商行政管理部门登记变更为准。经营范围修订后内容如下：

一般项目：机械设备研发；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；余热余压余气利用技术研发；新兴能源技术研发；电机制造；机械电气设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；机械电气设备销售；光伏设备及元器件销售；站用加氢及储氢设施销售；减振降噪设备销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；机械设备租赁；电池销售；非居住房地产租赁；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；汽车销售；集装箱制造；集装箱销售；新能源原动设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；集中式快速充电站；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；新能源原动设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路机动车辆生产；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。最终具体以工商行政管理部门登记变更为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,262,400 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，无需回避表决。

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
杨胜利	监事、监事会主席	离任	2025-12-17	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王迪	监事	离任	2025-12-17	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张振嘉	职工代表监事	离任	2025-12-17	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
杨奉磊	董事	就任	2025-12-17	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李海臣	独立董事	就任	2025-12-17	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
韩清怀	独立董事	就任	2025-12-17	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
赵培涛	独立董事	就任	2025-12-17	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
胡斌	独立董事	就任	2025-12-17	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日