

证券代码：838149

证券简称：ST 佳和高

主办券商：中原证券

河南佳和高科电气设备股份有限公司

2025 年第四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 19 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司二楼会议室

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：董事长刘遂英

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

(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 11 人，持有表决权的股份总数 40,226,290 股，占公司有表决权股份总数的 80.45%。

(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 2 人，监事杨振方因有事缺席
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>》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》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于 2025 年 12 月 4 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）上披露的《公司章程（草案）》公告（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,226,290 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

无

(二) 审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关公司治理制度》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等最新的法律法规、规范性文件规定，结合公司具体情况拟对相关治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的如下制度：

(1) 《董事会议事规则》；

- (2)《监事会议事规则》；
- (3)《股东会议事规则》；
- (4)《对外担保管理制度》；
- (5)《对外投资管理制度》；
- (6)《关联交易管理制度》；
- (7)《投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,226,290 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

无

三、备查文件

《河南佳和高科电气设备股份有限公司 2025 年第四次股东会会议决议》

河南佳和高科电气设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日