

证券代码：839993

证券简称：武汉科锐

主办券商：长江承销保荐

武汉科锐电气股份有限公司

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 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（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 28,057,162 股，占公司有表决权股份总数的 93.52%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日实施，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,057,162 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于拟修改公司相关议事规则及制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对以下议事规则及制度中部分条款进行修订：

- 1、《武汉科锐电气股份有限公司股东会议事规则》
- 2、《武汉科锐电气股份有限公司董事会议事规则》
- 3、《武汉科锐电气股份有限公司利润分配管理制度》

- 4、《武汉科锐电气股份有限公司关联交易管理制度》
- 5、《武汉科锐电气股份有限公司对外投资管理制度》
- 6、《武汉科锐电气股份有限公司对外担保管理制度》
- 7、《武汉科锐电气股份有限公司投资者关系管理制度》
- 8、《武汉科锐电气股份有限公司承诺管理制度》

同时,对公司其他管理制度或议事规则(包括但不限于《信息披露管理制度》)中,关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 28,057,162 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修改公司监事会议事规则》

1. 议案内容:

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定, 结合公司最新修订的《公司章程》, 公司监事会拟对《武汉科锐电气股份有限公司监事会议事规则》中部分条款进行修订。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 28,057,162 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

公司拟对 2026 年将发生的日常关联交易金额进行合理预计, 具体内容详见

公司于 2025 年 12 月 4 日披露的《武汉科锐电气股份有限公司关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,073,549 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东北京科锐集团股份有限公司回避表决。

三、备查文件

《武汉科锐电气股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

武汉科锐电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日