

证券代码：837303

证券简称：西默电气

主办券商：天风证券

珠海西默电气股份有限公司

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 19 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：傅翔
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 17,714,736 股，占公司有表决权股份总数的 58.07%。

（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 4 人，列席 4 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；
- 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,999 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

关联方傅翔持股 10,037,085 股，关联方郑克林持股 4,981,948 股，傅翔先生任珠海西默创赢投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，珠海西默创赢投资合伙企业（有限合伙）持股 2,635,704 股，对本议案回避表决，由其余非关联股东所持股份 59,999 股对本议案进行表决。

（二）审议通过《关于提名徐晨曦为第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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《董事任命公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,714,736 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度（需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月3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《股东会制度》（公告编号：2025-026）；《董事会制度》（公告编号：2025-027）；《对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）；《对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）；《关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）；《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-032）；《利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）；《承诺管理制度》（公告编号：2025-034）；《信息披露管理制度》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,714,736 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于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23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《公司章程》（公告编号：2025-044）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,714,736 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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《监事会制度》（公告编号：2025-028）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,714,736 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

本次议案不涉及关联交易事项，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
徐晨曦	董事	就任	2025-12-19	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《珠海西默电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

珠海西默电气股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 23 日