

证券代码：835695

证券简称：厚能股份

主办券商：开源证券

河北厚能能源设备股份有限公司

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24日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：辽宁省葫芦岛市东戴河新区腾达路西段1号公司会议室

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：史学东

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》等规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共6人，持有表决权的股份总数32,405,139股，占公司有表决权股份总数的83.09%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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，监事孙鋆因工作缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员列席参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订了公司内部治理制度《董事会议事规则》、《股东会规则》、《信息披露事务管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

以上制度自本次股东会审议通过之日起生效并正式施行，替代公司现行的相关制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,405,139 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。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订版)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行相应修订、补充及完善。

具体内容详见 2025 年 12 月 09 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,405,139 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) 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：

公司依据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订版)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行相应修订，同时根据《公司章程》的修订，拟对《监事会议事规则》相应修订部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,405,139 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、备查文件

《河北厚能能源设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议决议》

河北厚能能源设备股份有限公司

董事会

2025年12月24日