

证券代码：430211

证券简称：丰电科技

主办券商：财信证券

丰电科技集团股份有限公司

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23日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街25号北二区22号

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：董事长白俊钢先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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11人，持有表决权的股份总数78,107,440股，占公司有表决权股份总数的61.97%。

(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；
- 无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,107,440 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事项，无回避表决情况。

(二) 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：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,015,520 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

关联股东白俊钢和丰立丹回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定，公司对《公司章程》中相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订公告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,107,440 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事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款和制度名称。

修订后的全文详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台中披露的《股东会制度》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,107,440 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事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

修订后的全文详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台中披露的《董事会制度》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,107,440 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事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

修订后的全文详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台中披露的《监事会制度》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,107,440 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事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理办法》的部分条款。

修订后的全文详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台中披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,107,440 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事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理办法》的部分条款。

修订后的全文详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台中披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,107,440 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事项，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理办法》的部分条款。

修订后的全文详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台中披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,107,440 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事项，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。

修订后的全文详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台中披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,107,440 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事项，无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《公司章程》

等相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》的部分条款。

修订后的全文详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台中披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,107,440 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事项，无回避表决情况。

（十二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。

修订后的全文详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台中披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,107,440 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事项，无回避表决情况。

三、备查文件

丰电科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议

丰电科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日