

证券代码：834469

证券简称：东管电力

主办券商：光大证券

沈阳东管电力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 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
沈阳东管电力科技集团股份有限公司会议室
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：董事长张平
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)发布了《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》，（公告编号 2025-040）本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 13 人，持有表决权的股份总数

132,616,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.71%。

(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会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈拟修订公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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《拟修订公司章程公告》（公告编号 2025-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,616,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.71%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈修订公司治理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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《2025 年第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2025-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,616,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.71%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈修订监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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《2025 年第六届监事会第四次会议决议公告》（公告编号 2025-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,616,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.71%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《沈阳东管电力科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日