

证券代码：837768

证券简称：宇超股份

主办券商：东吴证券

宇超电力股份有限公司

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 26 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

宜兴市环科园岳东路 295 号公司二楼会议室

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：董事长殷新亮

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 95,136,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.82%。

(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3人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司副总经理、财务负责人列席会议。

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：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《宇超电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行修订。《公司章程》的具体条款修订对比表详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数95,136,000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，无需回避表决

（二）审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》进行了修订和完善。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信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《股东会制度》(公告编号：2025-052)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,136,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了修订和完善。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信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会制度》(公告编号：2025-053)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,136,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订和完善。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信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会制度》(公告编号：2025-054)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,136,000 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，无需回避表决

（五）审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》进行了修订和完善。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-055）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,136,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行了修订和完善。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,136,000 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，无需回避表决

(七) 审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《关联交易管理制度》进行了修订和完善。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,136,000 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，无需回避表决

(八) 审议通过《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订和完善。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,136,000 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《利润分配管理制度》进行了修订和完善。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,136,000 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，无需回避表决

（十）审议通过《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《承诺管理制度》进行了修订和完善。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-060）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,136,000 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了修订和完善。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-061）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,136,000 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，无需回避表决。

三、备查文件

《宇超电力股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

宇超电力股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 26 日