

证券代码：831269

证券简称：博凡动力

主办券商：浙商证券

浙江博凡动力装备股份有限公司

2025年第一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 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

浙江省嘉兴市海盐县泰山街道金禾路 300 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：董事长张磊

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 27,929,700 股，占公司有表决权股份总数的 51.1025%。

(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 6 人，列席 5 人，董事王吉因个人原因缺席；

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、公司在任高级管理人员4人，列席4人。

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：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,929,700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

无

（二）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《承诺管理制度》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,929,700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

无

（三）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,929,700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

无

（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,929,700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

无

（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,929,700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

无

(六) 审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《授权管理制度》
(公告编号：2025-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,929,700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

无

(七) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会议事规
则》(公告编号：2025-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,929,700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

无

(八) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《股东会议事规

则》(公告编号：2025-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,929,700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

无

(九) 审议通过《关于<变更 2025 年度会计师事务所>的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,929,700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

无

(十) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会议事规则》(公告编号：2025-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,929,700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

无

三、备查文件

《浙江博凡动力装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

浙江博凡动力装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日