

证券代码：870229

证券简称：特通电气

主办券商：金元证券

**黑龙江特通电气股份有限公司**  
**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30日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
召开地址：哈尔滨市松北区智能一街377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：董事长李国勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的通知、召集、召开程序符合现行相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

#### （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7人，持有表决权的股份总数33,738,634股，占公司有表决权股份总数的97.24%。

#### （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. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

议案的内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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）公告的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-048）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,738,634 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.24%；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、备查文件

《黑龙江特通电气股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

黑龙江特通电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日