

证券代码：872783

证券简称：诚源电器

主办券商：方正承销保荐

## 湖南诚源电器股份有限公司

### 2025 年第二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  
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：董事长肖团胜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开等事项均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

##### （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 10 人，持有表决权的股份总数 28,380,000 股，占公司表决权股份总数的 94.60%。

##### （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 4 人，董事付鹏飞因出差缺席；
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. 无其他非董事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：

根据最新《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-026）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,380,000 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,380,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司 2025 年度财务报表进行审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,380,000 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，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：

根据最新《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,380,000 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，无需回避表决。

### 三、备查文件

《湖南诚源电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

湖南诚源电器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日