

证券代码：870049

证券简称：华翔控股 主办券商：国联民生承销保荐

江苏华翔控股股份有限公司

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 28 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在江苏省徐州高新技术产业开发区华夏路 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：范友湖

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》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会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 41,471,835 股，占公司有表决权股份总数的 80.12%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的（www.neeq.com.cn）《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-028）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,471,835 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

（二）审议通过《关于修改公司治理各项制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的有关规定，公司拟根据《中华人民共和国公司法》修订情况和《公司章程》修订情况，并结合公司实际，对公司治理制度进行修订。

具体内容详见公司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）披露的相关公告如下：

- 1) 《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）

- 2) 《董事会议事规则》 (公告编号：2025-030)
- 3) 《对外投资管理制度》 (公告编号：2025-032)
- 4) 《对外担保管理制度》 (公告编号：2025-033)
- 5) 《关联交易管理制度》 (公告编号：2025-034)
- 6) 《投资者关系管理制度》 (公告编号：2025-035)
- 7) 《利润分配管理制度》 (公告编号：2025-036)
- 8) 《承诺管理制度》 (公告编号：2025-037)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,471,835 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

(三) 审议通过《关于修改<经营范围>的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司增加充电桩、光伏发电、充电桩运营等业务，需要修改公司章程十三条：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：电力行业高效节能技术研发；发电技术服务；集中式快速充电站；机动车充电销售；对外承包工程；新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；卫星技术综合应用系统集成；智能机器人的研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；海上风电相关装备销售；安全技术防范系统设计施工服务；电线、电缆经营；电力设施器材销售；电气设备修理；信息系统运行维护服务；物业管理；园林绿化工程施工；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动依法自主开展

经营活动)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,471,835 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

(四) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据新《公司法》《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》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》条款内容；具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《监事会议事规则》（公告编号：2025-031）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,471,835 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

三、备查文件

《2025 年第二次临时股东会决议文件》

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日