

证券代码：874882

证券简称：金晖隆

主办券商：兴业证券

广东金晖隆电气股份有限公司

2025 年第四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 29 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

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：董事长纪顺峰先生

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 20 人，持有表决权的股份总数 108,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.30%。

(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 3 人，列席 3 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,300,000 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

不适用。

（二）审议通过《关于独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》的有关规定，为保障独立董事更好地开展工作，提升公司治理水平，公司结合所处地区、行业、规模，参照同行业上市公司独立董事津贴水平及自身实际情况，拟将第一届董事会独立董事年度津贴设定为 6 万元人民币（税前）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,300,000 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

不适用。

（三）审议通过《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

因公司战略规划及个人工作安排，庄树鹏先生辞去董事职务。同时，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定，公司董事会拟提名陈弼栋先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司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《董事任命公告》（2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,300,000 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

不适用。

（四）审议通过《关于 2026 年度公司拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《关于 2026 年度公司拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》（2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,300,000 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

公司控股股东、实际控制人无偿提供保证担保属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行回避表决。

(五) 审议通过《关于预计 2026 年度公司使用闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《关于预计 2026 年度公司使用闲置资金进行委托理财的公告》(2025-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,300,000 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

不适用。

(六) 《关于制定及修订公司部分尚需提交股东会审议的相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

普通股同意股数 108,300,000 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%。

(2) 审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》

普通股同意股数 108,300,000 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) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 108,300,000 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%。

(4) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 108,300,000 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%。

(5) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 108,300,000 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%。

(6) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

普通股同意股数 108,300,000 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%。

(7) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数 108,300,000 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%。

(8) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

普通股同意股数 108,300,000 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%。

(9) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

普通股同意股数 108,300,000 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%。

(10) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

普通股同意股数 108,300,000 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%。

(11) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

普通股同意股数 108,300,000 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%。

2. 回避表决情况

不适用。

(七) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司拟取消监事会，并设置董事会审计委员会行使监事会的相关职权，根据《公司章程》以及《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治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规、业务规则的规定，公司董事会拟设立独立董事，现提名彭晓洁女士、顾德斌先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	关于选举彭晓洁女士为公司第一届董事会独立董事的议案	108,300,000	100%	是
7.02	关于选举顾德斌先生为公司第一届董事会独立董事的议案	108,300,000	100%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈弼栋	董事	就任	2025年12月29日	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
彭晓洁	独立董事	就任	2025年12月29日	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
顾德斌	独立董事	就任	2025年12月29日	2025年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东金晖隆电气股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》。

广东金晖隆电气股份有限公司

董事会

2025年12月30日