

证券代码：873411

证券简称：浩辉股份

主办券商：江海证券

**安徽省浩辉电力股份有限公司**  
**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 31 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

**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：孙国玉**

**6. 召开情况合法合规性说明：**

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 17 人，持有表决权的股份总数 2,707,470 股，占公司表决权股份总数的 86.6372%。

**（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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订《公司章程》及相关附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，提交股东会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,707,470 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事项，不存在回避表决情形。

### （二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司对《监事会议事规则》进行修订，提交股东会审议

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,707,470 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事项，不存在回避表决情形。

### 三、备查文件

安徽省浩辉电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议。

安徽省浩辉电力股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日