

证券代码：838479

证券简称：莱宝电力

主办券商：长江承销保荐

江苏莱宝电力股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

江苏莱宝电力股份有限公司会议室

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：董事长胡道浩
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会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 15,516,100 股，占公司表决权股份总数的 95.03%。

（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《关于拟变更公司经营范围及修订〈江苏莱宝电力股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司业务开展和实际经营的需要，拟变更公司经营范围。为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《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治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容详见公司于 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）披露的《关于拟变更公司经营范围及拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,516,100 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》修订情况，现决定修订《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 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) 披露的《股东会议事规则》(公告编号:2025-026)、《董事会议事规则》(公告编号:2025-027)、《对外担保管理制度》(公告编号:2025-028)、《对外投资管理制度》(公告编号:2025-029)、《关联交易管理制度》(公告编号:2025-030)、《信息披露事务管理制度》(公告编号:2025-031)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 15,516,100 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事项, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容:

根据《公司章程》的修订, 对公司《监事会议事规则》进行同步修订。

具体内容详见公司于 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) 披露的《监事会议事规则》(公告编号:2025-032)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 15,516,100 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%。

0

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、备查文件

《江苏莱宝电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

江苏莱宝电力股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日