

证券代码：839205

证券简称：盛昌电气

主办券商：开源证券

**许昌豫盛昌电气股份有限公司**  
**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 30 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议      ☐ 电子通讯会议  
许昌豫盛昌电气股份有限公司三楼会议室。
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：董事长胡明强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

**（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 13 人，持有表决权的股份总数 28,727,121 股，占公司有表决权股份总数的 73.32%。

**（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《关于修订公司内部治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订了公司内部治理制度《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,727,121 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,727,121 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订版)、《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、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行相应修订、补充及完善。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,727,121 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订版)、《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、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行相应修订，同时根据《公司章程》的修订，拟对《监事会议事规则》相应修订部分条款。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,727,121 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案不涉及关联事项。

### 三、备查文件

《许昌豫盛昌电气股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

特此公告

许昌豫盛昌电气股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日