

证券代码：872574

证券简称：东唐电气
券

主办券商：东莞证

唐山东唐电气股份有限公司

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 31 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长樊爱东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 31,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,250,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

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治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。（1）《股东会议事规则》（2）《董事会议事规则》具体内容详见议案附件。（3）《利润分配管理制度》（4）《信息披露管理制度》（5）《关联交易管制制度》（6）《董事会秘书工作制度》（7）《对外担保管理制度》（8）《对外投资管理制度》（9）《投资者关系管理制度》（10）《承诺管理制度》。

具体内容见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-033、2025-034、2025-036、2025-037、2025-038、2025-039、2025-040、2025-041、2025-042、2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,250,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

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治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对现有的《监事会议事规则》进行修订。

内容见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,250,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件

（一）《唐山东唐电气股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议决议》

唐山东唐电气股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日