

证券代码：874170

证券简称：金凤凰

主办券商：华兴证券

浙江金凤凰电力科技股份有限公司  
2026 年第一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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 25 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议地点：浙江金凤凰电力科技股份有限公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：章银龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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

- 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《关于选举章银龙担任公司第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。经公司第一届董事会第十二次会议提名，选举章银龙为公司第二届董事会董事。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举陈丹红担任公司第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。经公司第一届董事会第十二次会议提名，选举陈丹红为公司第二届董事会董事。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举周蓉担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。经公司第一届董事会第十二次会议提名，选举周蓉为公司第二届董事会董事。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举蒋琴吉担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。经公司第一届董事会第十二次会议提名，选举蒋琴吉为公司第二届董事会董事。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举游焕洋担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。经公司第一届董事会第十二次会议提名，选举游焕洋为公司第二届董事会董事。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举童文元担任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。经公司第一届监事会第八次会议提名，选举童文元为公司第二届监事会监事。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：

2026-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举朱帅担任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。经公司第一届监事会第八次会议提名，选举朱帅为公司第二届监事会监事。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
章银龙	董事	就任	2026-03-25	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈丹红	董事	就任	2026-03-25	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

周蓉	董事	就任	2026-03-25	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
蒋琴吉	董事	就任	2026-03-25	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
游焕洋	董事	就任	2026-03-25	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
童文元	监事	就任	2026-03-25	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
朱帅	监事	就任	2026-03-25	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《浙江金凤凰电力科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

浙江金凤凰电力科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日