

证券代码：688681

证券简称：科汇股份

公告编号：2025-068

山东科汇电力自动化股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年9月15日

(二) 股东会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,454,239
普通股股东所持有表决权数量	39,454,239
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.3182
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.3182

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长朱亦军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书秦晓雷先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,364,639	99.7729	76,600	0.1941	13,000	0.0330

- 2、议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,364,639	99.7729	76,600	0.1941	13,000	0.0330

(二) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

1	《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	575,324	86.5248	76,600	11.5201	13,000	1.9551
2	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	575,324	86.5248	76,600	11.5201	13,000	1.9551

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1、议案 2 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、本次股东大会议案 1、议案 2 对中小投资者进行单独计票；
- 3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案；
- 4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：吴团结、潘仙

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日