

证券代码:683661 证券简称:科汇股份 公告编号:2025-038

山东科汇电力自动化股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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

重要内容提示：

● 会议是否有否决议案：无

● 会议召开和表决时间：

(一) 股东大会召开日期：2025年6月4日

(二) 股东大会召开地点：山东省淄博市张店区房镇三羸路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：

股东类型	股数	持股比例(%)	股数	持股比例(%)	股数	持股比例(%)
普通股股东人数	44	44				
2.出席本次会议的股东所持的表决权数量	39,276,377					
普通股股东所持表决权数量	39,276,377					
3.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.9068					
普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.9068					

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事召集，董事长李伟先生主持。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) 董事会、监事会及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.董事董晓黎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：《关于变更经营范围及修改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	
普通股	32,277,377	99.9947	6,000	0.0053

(二) 涉及重大事项，说明投票股东的表决情况

(三) 对议案表决结果影响的重大决定

1.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

2.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

3.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

4.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

5.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

6.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

7.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

8.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

9.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

10.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

11.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

12.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

13.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

14.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

15.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

16.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

17.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

18.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

19.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

20.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

21.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

22.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

23.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

24.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

25.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

26.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

27.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

28.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

29.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

30.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

31.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

32.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

33.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

34.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

35.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

36.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

37.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

38.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

39.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

40.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

41.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

42.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

43.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

44.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

45.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

46.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

47.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

48.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

49.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

50.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

51.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

52.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

53.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

54.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

55.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

56.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

57.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

58.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

59.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

60.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

61.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过

62.本次股东大会对《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：通过