

证券代码：833559

证券简称：亚太天能

主办券商：开源证券

广东亚太天能科技股份有限公司

2025 年第二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：2025 年 11 月 11 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

- 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：董事长王长海先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 67,270,200 股，占公司有表决权股份总数的 65.89%。

(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 7 人，列席 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的相关条款。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 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）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,270,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《股东会议事规则》等需提交股东会审议的公司治理相关制度进行相应修订，详见公司 2025 年 10 月 24 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）公告，具体如下：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）；
- （3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）；
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）；
- （5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）；
- （6）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-034）；
- （7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）；
- （8）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）；
- （9）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-037）；
- （10）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）；
- （11）《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-039）；
- （12）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-040）；
- （13）《信息披露暂缓与豁免管理规定》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,270,200 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，无需回避表决。

（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《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《监事会议事规则》需提交股东会审议的公司治理相关制度进行相应修订，详见公司 2025 年 10 月 24 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）公告，具体如下：

- （1）《监事会议事规则》（公告编号：2025-030）；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,270,200 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，无需回避表决。

三、备查文件

《广东亚太天能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

广东亚太天能科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日