

## 威海克莱特菲尔风机股份有限公司

### 2025 年第三次临时股东会决议公告

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 1 日
- 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长盛军岭女士
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 47,694,130 股，占公司有表决权股份总数的 64.98%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,276,000 股，占公司有表决权股份总数的 14.00%。

##### (三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 47,694,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.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、律师见证情况

### (一) 律师事务所名称：山东泰祥律师事务所

### (二) 律师姓名：侯登辉、许雁峰

### (三) 结论性意见

经核查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件

### (一) 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》；

### (二) 《山东泰祥律师事务所关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日