

证券代码：400231

证券简称：保力新 5

主办券商：华源证券

保力新能源科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
- 会议召开地点：公司西安办公地
- 会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长高保清女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席人数和议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《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大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 640,462,440 股，占公司表决权股份总数的 14.47%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 4 人，列席 3 人，董事王洪江先生因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事孟凡春先生、延光先生因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人许倩女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《保力新能源科技股份有限公司关于修订及其附件的公告》（公告编号：2024-067）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 640,462,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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

本议案不存在关联事项，不需要回避。

（二）审议通过《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《保力新能源科技股份有限公司财务负责人、董事任命公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 640,462,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。

（三）审议通过《关于追加审议签署<增资合同补充协议三>事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《关于追加审议签署<增资合同书补充协议三>事项的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 640,462,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所

（二）律师姓名：刘宝元律师、曹治林律师

（三）结论性意见

经核查，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
康小斌	董事	任职	2024 年 8 月 28 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

1、保力新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城（西安）律师事务所关于保力新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。

保力新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日