

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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 31 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会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 640,717,440 股，占公司表决权股份总数的 14.48%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 公司在任董事 3 人，列席 1 人，董事王洪江先生、康小斌先生因工作原因缺席（如适用）；
- 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（如适用）；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监许倩女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 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 10 月 15 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董事任命公告》(公告编号：2024-027)。

2. 议案表决结果：

①补选陈琦女士为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 640, 717, 440 股，占出席会议所有股东所持股份的 100. 00%。

②补选王炳焱先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 640, 717, 440 股，占出席会议所有股东所持股份的 100. 00%。

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《关于签署债权转股权协议暨以债转股的方式对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 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关于签署债权转股权协议暨以债转股的方式对全资子公司增资的公告》(公告编号：2024-028)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 640, 717, 440 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%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。

(三) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

《关于补选董事的议案》

①补选陈琦女士为公司第六届董事会非独立董事

②补选王炳焱先生为公司第六届董事会非独立董事

2. 关于增补董事的议案表决结果（如适用）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	补选陈琦女士为公司第六届董事会非独立董事	640,717,440	100%	是
1.02	补选王炳焱先生为公司第六届董事会非独立董事	640,717,440	100%	是

三、经本次股东会审议的董事、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
陈琦	董事	任职	2024年10月31日	2024年第三次临时股东会	审议通过
王炳焱	董事	任职	2024年10月31日	2024年第三次临时股东会	审议通过

四、备查文件目录

2024年第三次临时股东会会议决议

保力新能源科技股份有限公司

董事会

2024年10月31日