

证券代码：838900

证券简称：伟力低碳

主办券商：国信证券

深圳市伟力低碳股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 12 月 30 日第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，提请召开本次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会在公司会议室设置会议现场，由出席会议股东或股东

代表现场投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 10:00

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838900	伟力低碳	2025 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

深圳市伟力低碳股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名江耀纪为公司第四届董事会董事候选人的议案》

深圳市伟力低碳股份有限公司董事会召开第三届董事会第十一次会议，鉴于第三届董事会即将届满，为保证董事会工作的正常开展，公司董事会进行换届选举，经公司股东提名，拟提名江耀纪（连任）为公司第四届董事

会董事候选人。

（二）审议《关于提名王强为公司第四届董事会董事候选人的议案》

深圳市伟力低碳股份有限公司董事会召开第三届董事会第十一次会议，鉴于第三届董事会即将届满，为保证董事会工作的正常开展，公司董事会进行换届选举，经公司股东提名，拟提名王强（连任）为公司第四届董事会董事候选人。

（三）审议《关于提名张蕾为公司第四届董事会董事候选人的议案》

深圳市伟力低碳股份有限公司董事会召开第三届董事会第十一次会议，鉴于第三届董事会即将届满，为保证董事会工作的正常开展，公司董事会进行换届选举，经公司股东提名，拟提名张蕾（连任）为公司第四届董事会董事候选人。

（四）审议《关于提名刘亦武为公司第四届董事会董事候选人的议案》

深圳市伟力低碳股份有限公司董事会召开第三届董事会第十一次会议，鉴于第三届董事会即将届满，为保证董事会工作的正常开展，公司董事会进行换届选举，经公司股东提名，拟提名刘亦武（连任）为公司第四届董事会董事候选人。

（五）审议《关于提名李文斌为公司第四届董事会董事候选人的议案》

深圳市伟力低碳股份有限公司董事会召开第三届董事会第十一次会议，鉴于第三届董事会即将届满，为保证董事会工作的正常开展，公司董事会进行换届选举，经公司股东提名，拟提名李文斌（连任）为公司第四届董事会董事候选人。

（六）审议《关于提名李芬为公司第四届监事会监事候选人的议案》

深圳市伟力低碳股份有限公司监事会召开第三届监事会第八次会议，鉴于第三届监事会即将届满，为保证监事会工作的正常开展，公司监事会进行换届选举，经公司股东提名，拟提名李芬（连任）为公司第四届监事会监事候选人。

（七）审议《关于提名曹思娜为公司第四届监事会监事候选人的议案》

深圳市伟力低碳股份有限公司监事会召开第三届监事会第八次会议，鉴于第三届监事会即将届满，为保证监事会工作的正常开展，公司监事会进行换届选举，经公司股东提名，拟提名曹思娜（新任）为公司第四届监事会监事候选人。

（八）审议《关于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2024 年度审计机构的议案》

根据公司发展需要，为进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性、连续性和客观性，提高审计过程中的沟通效率，经综合考虑，公司决定不再续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机构，拟聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所作为 2024 年度审计机构，详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市伟力低碳股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-024）。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有如下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人章的单位营业执照复印件；4、非法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2025 年 1 月 16 日 8:30-9:55

（三）登记地点：深圳市伟力低碳股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：深圳市龙岗区坂田街道环城南路 5 号坂田国际中心 A 栋 22 层

联系人：王强

电话：055-83753211-8018

传真：0755-83759859

邮箱地址：wangqiang@vlpower.com

（二）会议费用：会期半天,与会股东交通及住宿费用自理

五、备查文件目录

与会董事签署的《深圳市伟力低碳股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

与会监事签署的《深圳市伟力低碳股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳市伟力低碳股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日