

证券代码：831246

证券简称：欧力配网

主办券商：天风证券

## 珠海欧力配网自动化股份有限公司 关于股东续签一致行动协议的公告

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。

珠海欧力配网自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东及实际控制人张俊与股东熊庆生、朱亚卫、黎利芳、曾荣新于2025年1月7日续签《一致行动协议》，一致行动人合计持有公司股权比例为74.2872%，具体情况如下：

### 一、签署协议的基本情况

股东张俊与熊庆生、朱亚卫、黎利芳、曾荣新于2025年1月7日续签《一致行动协议》，协议有效期为自各方签字之日起三年。

截至2024年12月31日，协议各方持有公司股票情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 合同角色 | 持股数量（股）    | 持股比例     |
|----|------|------|------------|----------|
| 1  | 张俊   | 甲方   | 20,684,244 | 49.0592% |
| 2  | 熊庆生  | 乙方   | 1,848,461  | 4.3842%  |
| 3  | 朱亚卫  | 丙方   | 3,040,416  | 7.2113%  |
| 4  | 黎利芳  | 丁方   | 2,873,850  | 6.8162%  |
| 5  | 曾荣新  | 戊方   | 2,873,850  | 6.8162%  |
| 合计 | ——   | ——   | 31,320,821 | 74.2872% |

### 二、《一致行动协议》的主要内容

#### （一）“一致行动”的目的

保证各方在公司股东大会或董事会会议中行使表决权时，采取相同的意思表示，以及公司的持续稳定发展。

## （二）“一致行动”的内容

各方在公司股东大会或董事会会议中保持的“一致行动”指，各方在公司股东大会或董事会中通过表决的方式行使下列职权时保持投票的一致性：

1. 共同提案；
2. 共同投票表决股东大会或董事会的议案；
3. 共同投票表决决定公司的经营计划和投资方案；
4. 共同投票表决制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
5. 共同投票表决制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
6. 共同投票表决制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；
7. 共同投票表决聘任或者解聘公司经理，并根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；
8. 共同投票表决决定公司内部管理机构的设置；
9. 共同投票表决制定公司的基本管理制度；
10. 共同行使在股东大会或董事会中的其它职权。

## （三）“一致行动”的方式

各方应当在公司每次股东大会(或董事会)召开前，对该次股东大会（或董事会）审议事项充分协商并达成一致意见后进行投票。

如若各方未能或者经过协商仍然无法就股东大会（或董事会）审议事项达成一致意见的，各方一致同意：无条件依据张俊先生所持意见，对股东大会（或董事会）审议事项进行投票；或由乙、丙、丁、戊方等四方不作投票指示而委托张俊先生对股东大会（或董事会）审议事项进行投票。

在面临公司其他股东或第三方收购，影响公司控制权时，各方应采取一致行动，以维护公司的稳定和持续发展。

未经本协议他方一致同意，任何一方不得采取任何单方行动，包括但不限于出售股份、质押股份、提议或表决支持任一足以影响公司控制权变更的提议或决定等。本协议一方或多方经他方同意增加或减少所持公司股份不影响各方继续按照本协议的约定与其他方保持一致行动。

### 三、协议签订对公司的影响

本次协议的签署，有利于进一步巩固和稳定公司现有的控制结构，提高公司决策效率，确保公司稳定、持续、健康发展。不会对公司的经营管理、人员独立、资产完整、财务独立等方面带来影响；不会导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人变更，不会对公司产生重大不利影响或重大风险。

### 四、备查文件

《一致行动协议》

珠海欧力配网自动化股份有限公司

董事会

2025年1月8日