

证券代码：873170

证券简称：ST 立正股

主办券商：财达证券

海南立正能源科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 5 日上午 10:00。

（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	873170	ST 立正股	2025 年 1 月 24 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

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区顺通路 5 号 B 幢 224-5 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

中喜会计师事务所从事公司年度财务审计工作勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。现因公司年度审计需要，提议续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

（二）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

预计 2025 年公司实际控制人雷飞与公司之间发生的关联交易总额不超过人民币 500 万元，主要内容是：为补充公司流动资金，满足公司业务发展的需要，拟向公司实际控制人、董事长雷飞借款最高限额 500 万元，该借款为公司实际控制人、董事长雷飞自愿放弃收取利息无偿出借给公司使用，借款期限为 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》

（公告编号：2025-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为雷飞。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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以下证件办理登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；

（2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书以及股东账户卡；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

（二）登记时间：2025年2月5日上午9:30

（三）登记地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区顺通路5号B幢224-5室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：颜吕良；联系电话：021-51878018

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《海南立正能源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

海南立正能源科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日