

证券代码：873892

证券简称：昊诚锂电

主办券商：招商证券

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

2025 年第一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：2025 年 1 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长于力先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《治理规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 36,900,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,900,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度贷款计划暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2025 年度贷款计划暨关联交易公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,050,000 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

关联股东于力、于昊诚回避表决情况。

（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,900,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日