

证券代码：873970

证券简称：大友嘉能

主办券商：申万宏源承销保荐

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 25 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 （邮寄选票方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长于建红
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 98,533,390 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易情况的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,335,200 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

此议案关联股东嘉峪关大友企业集团有限责任公司回避表决。

（二）审议通过《关于非日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司《煤焦油碳基材料资源综合利用项目》设计变更，关联方负责的项目工程量增加，经第三方机构审核后确定了具体工程增加量及费用。因三期项目建设需要向关联方采购排水沟篦子并扩大了原办公楼租赁面积。详见公司 2025 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《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 11,335,200 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

此议案关联股东嘉峪关大友企业集团有限责任公司回避表决。

（三）审议通过《关于向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《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 11,335,200 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

此议案关联股东嘉峪关大友企业集团有限责任公司回避表决。

三、备查文件目录

《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日