

证券代码：836836

证券简称：加力股份

主办券商：国元证券

浙江加力仓储设备股份有限公司
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 2 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：张汉章
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 15 人，持有表决权的股份总数 64,318,000 股，占公司有效表决权股份总数的 93.7034%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 02 月 07 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计估计变更的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,318,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 02 月 07 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,318,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江加力仓储设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

浙江加力仓储设备股份有限公司

董事会

2025年2月24日