

证券代码：838807

证券简称：信力科技

主办券商：光大证券

**广东信力科技股份有限公司**  
**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 2 月 25 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：董事会
5. 会议主持人：郑日土先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《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 10 人，持有表决权的股份总数 39,987,900 股，占公司表决权股份总数的 96.11%。

#### （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；  
部分公司高管列席会议。

### 二、议案审议情况

- （一）、审议并通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会董事的议案》

### 1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证董事会正常工作需要进行换届选举,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经股东提名,第四届董事会将由五名董事组成,其中非独立董事三名、独立董事两名。提名郑日土、童建平、李颖为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名赵建青、邓沫独立董事候选人,上述五位董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第四届董事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2、议案表决结果：同意股数 39,987,900 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）、审议并通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会监董事的议案》

### 1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,为保证监事会正常工作需要进行换届选举,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司股东拟提名徐能裁、林创枝为第四届监事会非职工代表监事候选人,并于 2025 年第一次临时股东大会审议通过。另外,第四届监事会职工代表监事程利华已由公司职工代表会审议通过,将与 2025 年第一次临时股东大会当选的监事共同组成公司第四届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

2、议案表决结果：同意股数 39,987,900 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期           | 会议名称               | 生效情况 |
|-----|----|------|----------------|--------------------|------|
| 陈宗岳 | 董事 | 离职   | 2025年2月<br>25日 | 2025年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |

|    |    |    |                |                    |      |
|----|----|----|----------------|--------------------|------|
| 李颖 | 董事 | 任职 | 2025年2月<br>25日 | 2025年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
|----|----|----|----------------|--------------------|------|

#### 四、备查文件目录

《广东信力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广东信力科技股份有限公司

董事会

2025年2月26日