

证券代码：874631

证券简称：库珀新能

主办券商：东方证券

库珀新能源股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告

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 3 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：于春生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 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》及《库珀新能源股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟变更公司 2024 年度会计师事务所。

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《库珀新能源股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-008)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定对公司章程进行修订。

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《库珀新能源股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2025-009)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《库珀新能源股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的公告》(公告编号：2025-010)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司

单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定进行董事会换届选举。

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《库珀新能源股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）

2.（1）审议通过《关于提名于春生先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）审议通过《关于提名王云凯先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）审议通过《关于提名赵洪飙先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）审议通过《关于提名尤桂玲女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）审议通过《关于提名梁聪女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《库珀新能源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》（公告编号：2025-013）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《库珀新能源股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

库珀新能源股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日