证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

陕西众力通用电器股份有限公司
2025 年第二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 3 月 27 日
2. 会议召开地点：众力公司会议室
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：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序均符合相关法律、行政法规和《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 27,675,000 股，占公司表决权股份总数的 89.56%。

（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 6 人，列席 5 人，董事于宝林因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 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〈预计 2025 年关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营情况及本期经营业务计划，公司对本期拟发生的关联交易进行预计，详见于 www.neeq.com.cn 平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,850,000 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

陕西群力电工有限责任公司、陕西凌云电器集团有限公司、陕西电子信息产业投资管理有限公司、陈汉宁为关联股东，回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司 2025 年借款事项〉的议案》

1. 议案内容：

基于公司 2025 年公司生产经营计划及发展规划，公司申请不超过 2000 万元（包括）的借款，借款形式：银行贷款。

贷款主要用于补充流动资金，具体贷款计划见附件，公司可在贷款金额范围内，以不高于预计贷款利率的实际贷款利率进行贷款，贷款具体时间、期限与利率以实际签订合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,675,000 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

本议案不涉及关联事项，各位股东无需回避表决。

三、备查文件目录

1、经与会股东签字的《陕西众力通用电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司

董事会

2025年3月31日