

证券代码：870154

证券简称：伊发电力

主办券商：国信证券

江西伊发电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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 26 日
- 会议召开地点：伊发电力办公楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：郑胜友
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西伊发电力科技股份有限公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 86,641,507 股，占公司表决权股份总数的 99.2008%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王志芬、安代利因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

## 公司财务总监列席会议

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《拟续聘公证天业会计师事务所（特殊有限合伙）为公司 2024 年度审计机构》。

1、议案内容：详见《江西伊发电力科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（2025-002）

2、表决结果：同意票 86,641,507 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

（二）审议通过《关于申请银行贷款的议案》。

1、议案内容：因公司业务发展的需要，2025 年公司拟申请不超过 15000 万元银行贷款。具体额度以银行审批为准。

2、表决结果：同意票 86,641,507 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

（三）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》。

1、议案内容：详见《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（2025-001）

2、表决结果：伊发控股集团有限公司、郑胜友、石爱荷、孔莉、黄美园、林建芬、郑央露、刘超华回避表决。表决结果：同意票 2856100 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

### 三、备查文件目录

1、与会人员签署的会议纪要。

江西伊发电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日