

证券代码：837185

证券简称：无锡协力

主办券商：国融证券

无锡市协力新能源股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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 5 月 13 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 2 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴晓东
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈无锡市协力新能源股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行 2025 年第一次股票定向发行，具体情况详见公司于同日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《无锡市协力新能源股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-017）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的有关条款进行修订，公司将在股票发行完成后对相应条款作出修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟设立募集资金专项账户并签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司本次定向发行股票募集资金的管理使用，保护公众投资者的利益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关要求，公司开设募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理。公司将与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

1. 议案内容：

公司章程未对优先认购权有所安排。

本次股票发行原有股东不享有优先认购权。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司与发行对象签订附生效条件的《无锡市协力新能源股份有限公司附生效条件的股份认购协议》，该股份认购协议经公司董事会、监事会、股东会批准且履行相关审批程序后生效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《无锡市协力新能源股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

无锡市协力新能源股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 13 日