

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

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

开会地址：江苏省无锡市江阴市云亭街道小吴巷路 12-4 号公司会议室

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年5月28日上午9:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837185	无锡协力	2025年5月23日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	审议《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》	√
2	审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	√

3	审议《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》	√
4	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》	√
5	审议《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》	√
6	关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案	√

1、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、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。

3、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》。

4、拟提请股东会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

（1）股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；

- (2) 股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (4) 公司章程变更；
- (5) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (6) 股票发行需要办理的其他事宜；
- (7) 公司本次股票非公开定向发行的决议有效期为自股东会审议通过之日起十二个月。

5、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。

6、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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一、二）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年5月28日08:30-09:00

(三) 登记地点：江苏省无锡市江阴市云亭街道小吴巷路 12-4 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐叶雷；电话：0510-86016863；手机：13961601533

(二) 会议费用：会议会期预计 0.5 天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件

《无锡市协力新能源股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

无锡市协力新能源股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日