

证券代码：873146

证券简称：鑫力新材

主办券商：方正承销保荐

信宜鑫力新材科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室举行。

（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

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 13 日 10:00。

（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	873146	鑫力新材	2025 年 6 月 10 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	《关于拟与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》	√
2	《关于拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》	√

3	《关于<公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》	√
4	《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》	√
5	《变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
6	《关于提名曾雪萍女士为公司董事的议案》	√
7	《关于提名赖倩君女士为公司董事的议案》	√
8	《关于提名赖怡女士为公司董事的议案》	√
9	《关于提名罗静雯女士为公司董事的议案》	√
10	《关于提名毛伟骁先生为公司董事的议案》	√
11	《关于提名陈光富先生为公司监事的议案》	√
12	《关于提名余秀琼女士为公司监事的议案》	√

议案 1：鉴于公司战略发展的需要，经与方正证券承销保荐有限责任公司充分沟通与友好协商，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方决定签署

附生效条件的解除持续督导协议，解除持续督导关系，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

议案 2：鉴于公司战略发展的需要，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请开源证券担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议书》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

议案 3：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。

议案 4：为便于公司变更督导主办券商的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商的相关事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

议案 5：根据公司业务发展的需要及战略发展规划，拟调整公司经营范围，在原经营范围中增加：水电站整体运营管理业务，水电站设施设备维护与检修服务。日常运行监测、故障排查与修复；水工建筑物的维护保养、安全检测；负责水电站自动化控制系统的运行管理与升级优化；提供水电站运营管理相关的技术咨询、人员培训服务。水电站智慧运营管理服务、基于大数据的水电站设备故障预警与维护服务、水电站绿色节能运营管理方案设计与实施、软件开发。太阳能发电技术服务；风电场相关系统研发；安全咨询服务；信息技术咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；数字技术服务；储能技术服务。（以市场监督管理部门登记为准）

因经营范围的调整，公司需修订公司章程中的相关条款，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-050）。

议案 6：鉴于公司董事提出辞职，公司根据《公司法》《公司章程》的规定，并结合公司战略发展规划，提名曾雪萍女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会期限届满之日止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的

《信宜鑫力新材科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-051）。

议案 7：鉴于公司董事提出辞职，公司根据《公司法》《公司章程》的规定，并结合公司战略发展规划，提名赖倩君女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会期限届满之日止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信宜鑫力新材科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-051）。

议案 8：鉴于公司董事提出辞职，公司根据《公司法》《公司章程》的规定，并结合公司战略发展规划，提名赖怡女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会期限届满之日止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信宜鑫力新材科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-051）。

议案 9：鉴于公司董事提出辞职，公司根据《公司法》《公司章程》的规定，并结合公司战略发展规划，提名罗静雯女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会期限届满之日止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信宜鑫力新材科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-051）。

议案 10：鉴于公司董事提出辞职，公司根据《公司法》《公司章程》的规定，并结合公司战略发展规划，提名毛伟骁先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会期限届满之日止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信宜鑫力新材科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-051）。

议案 11：鉴于公司监事提出辞职，公司根据《公司法》《公司章程》的规定，并结合公司战略发展规划，提名陈光富先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会期限届满之日止。具体内容详见公司

同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信宜鑫力新材科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-051）。

议案 12：鉴于公司监事提出辞职，公司根据《公司法》《公司章程》的规定，并结合公司战略发展规划，提名余秀琼女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会期限届满之日止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信宜鑫力新材科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-051）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5）；

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、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 13 日 9:30-10:00

（三）登记地点：广东省信宜市玉都街道南玉大道北 299 号国资大厦 11 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：罗静雯 13543396757

（二）会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《信宜鑫力新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《信宜鑫力新材料科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

信宜鑫力新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日