

证券代码：873170

证券简称：立正股份
券

主办券商：财达证

海南立正能源科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 5 月 30 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯相结合的方式召开。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：雷飞

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 24,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9992%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的实际情况，公司拟将注册地址由“海南省海口市龙华区国贸路 32 号周昌大厦 3-A 房”变更为“海南省海口市美兰区白沙街道长堤路 66 号长堤中心 4 层 4-8#商铺 A 区-B402”，并相应修改公司章程。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司购买资产的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需求，公司拟以 1,000 万元购买上海柚桉信息技术有限公司持有的“海南星纳科技有限公司”（以下简称“海南星纳”）100.00%股权。具体内容详见公司 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《海南立正能源科技股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《海南立正能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

海南立正能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日