

证券代码：874278 证券简称：优谷科技 主办券商：申万宏源承销保荐

常州优谷新能源科技股份有限公司
2025 年第一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 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
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：董事长顾永久先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 169,829,900 股，占公司有表决权股份总数的 97.42%。

（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；
- 公司高级管理人员 2 人列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈常州优谷新能源科技股份有限公司定向回购股份方案〉的议案》

1. 议案内容：

优谷科技于 2024 年实施员工持股计划，并于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《常州优谷新能源科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）（第三次修订稿）》（以下简称《员工持股计划》）、《常州优谷新能源科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（第三次修订稿）》（以下简称《员工持股计划管理办法》）。员工持股计划的参与对象万志俊、宋磊、沈芯亦在业绩考核周期内主动提出辞职得到公司同意，其员工持股计划所持股份均未达到解锁条件，根据《回购细则》、《员工持股计划》和《员工持股计划管理办法》，公司决定对其员工持股计划所持股份进行回购并注销。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州优谷新能源科技股份有限公司定向回购股份方案公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 119,580,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东顾永久、常州市协力管理咨询合伙企业（有限合伙）、常州市永佳管理咨询合伙企业（有限合伙）、常州市优谷管理咨询合伙企业（有限合伙）在本议案的表决中回避表决，回避表决 50,249,900 股。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次定向回购股份相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成公司本次定向回购股份工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次定向回购股份的一切相关事宜，上述授权自公司股东大会审议通过公司定向回购股份方案起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 119,580,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东顾永久、常州市协力管理咨询合伙企业（有限合伙）、常州市永佳管理咨询合伙企业（有限合伙）、常州市优谷管理咨询合伙企业（有限合伙）在本议案的表决中回避表决，回避表决 50,249,900 股。

（三）审议通过《关于修订〈常州优谷新能源科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司因拟实施员工持股定向回购工作，将导致注册资本和股份总数相应变更。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相关条款。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州优谷新能源科技股份有限公司关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 169,829,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《常州优谷新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

常州优谷新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日