

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

2025 年第四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 6 月 13 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

广东省信宜市玉都街道南玉大道北 299 号 5 幢 11 层

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：半数以上董事共同推举董事季群为本次会议主持人

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 3 人，董事黄建英、李文智因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事潘世杰因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理列席会议；
5. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 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%。

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。

（五）审议通过《变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信宜鑫力新材科技股份有限公司变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名曾雪萍女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司于2025年5月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名赖倩君女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司于2025年5月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 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%。

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。

（八）审议通过《关于提名赖怡女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名罗静雯女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名毛伟骁先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《提名陈光富先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

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董事会期限届满之日止。

具体内容详见公司于2025年5月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《提名余秀琼女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

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董事会期限届满之日止。

具体内容详见公司于2025年5月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
----	------	------	------	------	------

季群	董事、董 事长	离任	(2025) 年 (6) 月 (13) 日	2025 年第四次临 时股东会会议	审议通过
黄建 英	董事	离任	(2025) 年 (6) 月 (13) 日	2025 年第四次临 时股东会会议	审议通过
李文 智	董事	离任	(2025) 年 (6) 月 (13) 日	2025 年第四次临 时股东会会议	审议通过
项健 力	董事	离任	(2025) 年 (6) 月 (13) 日	2025 年第四次临 时股东会会议	审议通过
韦彧	董事	离任	(2025) 年 (6) 月 (13) 日	2025 年第四次临 时股东会会议	审议通过
项怡 雪	监事、监 事会主席	离任	(2025) 年 (6) 月 (13) 日	2025 年第四次临 时股东会会议	审议通过
潘世 杰	监事	离任	(2025) 年 (6) 月 (13) 日	2025 年第四次临 时股东会会议	审议通过
毛伟 骁	董事	就任	(2025) 年 (6) 月 (13) 日	2025 年第四次临 时股东会会议	审议通过
曾雪 萍	董事	就任	(2025) 年 (6) 月 (13) 日	2025 年第四次临 时股东会会议	审议通过
罗静 雯	董事	就任	(2025) 年 (6) 月 (13)	2025 年第四次临 时股东会会议	审议通过

			日		
赖倩君	董事	就任	(2025) 年 (6) 月 (13) 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
赖怡	董事	就任	(2025) 年 (6) 月 (13) 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
余秀琼	监事	就任	(2025) 年 (6) 月 (13) 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
陈光富	监事	就任	(2025) 年 (6) 月 (13) 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《信宜鑫力新材科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

信宜鑫力新材科技股份有限公司
董事会

2025 年 6 月 13 日