

证券代码：837785

证券简称：聚力股份

主办券商：中泰证券

烟台聚力燃气股份有限公司

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 6 月 23 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：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：董事长高桢
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 53,999,000 股，占公司表决权股份总数的 89.9983%。

（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 7 人，列席 7 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；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构 的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度财务审计机构，聘期一年。

详细内容详见公司 2025 年 6 月 6 日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](http://www.neeq.com.cn))披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,999,000 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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

因高桂兵先生辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会提名李福帅先生担任公司第四届监事会监事，任期自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。李福帅不属于失信联合惩戒对象。

详细内容详见公司 2025 年 6 月 6 日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](http://www.neeq.com.cn))披露的《监事任命公告》（公告编号：2025-016）。

2. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1	关于选举李福帅为第四届监事会监事的议案	53,999,000	100%	是

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
李福帅	监事	就任	2025 年 6 月 23 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《烟台聚力燃气股东有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

烟台聚力燃气股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 24 日