

证券代码：870061

证券简称：新能量

主办券商：长江承销保荐

## 新能量科技股份有限公司

### 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 6 月 23 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：武汉市光谷大道光谷企业天地 2 号楼 1606。

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：董事长余涛先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

##### （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 11 人，持有表决权的股份总数 34,403,590 股，占公司有表决权股份总数的 87.66%。

##### （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.公司副总经理罗军列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《新能量科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-020）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 361,665 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

上述议案内容涉及关联交易，本议案关联股东余涛、张丽、余翔、余立锴、吴霞、余浩铭、武汉金能量管理咨询中心（有限合伙）予以回避表决，其所持股份总数为 34,041,925 股，其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为 361,665 股。

## 三、备查文件

《新能量科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

新能量科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日