

证券代码：871858

证券简称：天易成

主办券商：财通证券

杭州天易成新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 7 月 4 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：董事长孙利平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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 9 人，持有表决权的股份总数 31,706,666 股，占公司表决权股份总数的 83.61%。

（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；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年股权激励计划限制性股票第一个解限售期解除限售条件成就的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2023 年股权激励计划限制性股票第一个解限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,406,666 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

关联股东孙利平、孙柯华、郭振刚、胡萍娟、胡亚明回避表决。

（二）审议通过《关于回购注销 2023 年股权激励计划激励对象部分已获授但尚未解除限制的限售性股票的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,406,666 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

关联股东孙利平、孙柯华、郭振刚、胡萍娟、胡亚明回避表决。

（三）审议通过《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-027）及公司于 2025 年 7 月 4 日披露的《公司章程》公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,706,666 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本次股票回购注销相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司股东大会同意授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,706,666 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

- 1、《杭州天易成新能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

杭州天易成新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日