

证券代码：873687

证券简称：山力科技

主办券商：长江承销保荐

黄石山力科技股份有限公司

2025 年第三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 8 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
黄石山力科技股份有限公司会议室
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：李运城
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会已于 2025 年 6 月 23 日通知公司全体股东到会参加会议，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 48,014,880 股，占公司有表决权股份总数的 96%。

（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；
列席高级管理人员李学标、熊兴春、柳艳平共 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟签署〈项目合作协议〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟签署项目投资协议的进展公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,014,880 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理山力科技产业园项目相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利推进山力科技产业园项目的签约与后续执行工作，董事会拟提请股东大会授权董事会办理与《山力科技产业园项目合作协议书》相关的全部事宜，包括但不限于：

1、代表公司签署《山力科技产业园项目合作协议书》及其相关补充协议、附件等法律文件；

2、在项目总投资概算不超过人民币 5 亿元（其中：项目用地投入不超过 8000 万元、建设投入不超过 3 亿元、生产线设备投入不超过约 1.2 亿元）的额度范围内，根据项目实际进展需要，审批及办理相关的投资、付款、合同

签署等具体执行事项；

3、办理与项目实施相关的其他各项具体事务性工作，如办理政府审批手续、协调合作方、监督项目进展等。

上述授权有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至该项目主要执行事项完成之日止，或至股东大会另行做出决议终止该授权之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,014,880 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《关于购买资产的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟在京东资产交易平台竞拍位于湖北省黄石市下陆区下陆大道 72 号的《黄石经纬纺织机械有限公司的房屋含建筑物、构筑物、土地使处置信息破产清算用权、苗木、附着于厂房的行车、电子办公设备等》当前价：65,733,151.95 元。最终上述资产的交易金额以实际成交价为准。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《黄石山力科技股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2025-033）。

股东大会授权经营管理层办理相关资产的竞拍、签约和后续执行相关工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,014,880 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、备查文件

经与会股东签署的《黄石山力科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

黄石山力科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日