

证券代码：874555

证券简称：新天力

主办券商：国泰海通

## 新天力科技股份有限公司

## 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 7 月 10 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：浙江省台州市蓬北大道 2199 号公司会议室

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：董事长何麟君

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

## (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 66,753,230.00 股，占公司有效表决权股份总数的 95.02%。

## (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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权，同时在现有五名董事会成员的基础上，由公司职工代表大会增选一名职工董事，提升公司董事会的决策科学性和民主性。

基于上述，公司按照《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟对公司现行《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司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)）上披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-027）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,753,230.00 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。

### （二）审议通过《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，推动挂牌公司高质量发展，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）对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则进行了修订。同时，公司根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，拟取消监事会及监事设置，改由公司董事会审计委员会行使监事会的相关职权。

据此，公司根据全国股转公司的最新规定并结合公司实际情况，拟对公司部分需提交股东会审议的现行公司治理制度进行修订和完善。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,753,230.00 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。

### （三）审议通过《关于修订公司部分在北京证券交易所上市后适用并需提交股东会审议的治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，拟取消监事会及监事设置，改由公司董事会审计委员会行使监事会的相关职权。故根据最新修订的《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟对公司部分在北京证券交易所上市后适用并需提交股东会审议的治理制度进行修订和完善。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,753,230.00 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。

## （四）审议通过《关于废止监事会议事规则的议案》

### 1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司将取消监事会及监事设置，改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权。据此，公司拟相应废止《新天力科技股份有限公司监事会议事规则》及《新天力科技股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,753,230.00 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。

## （五）累积投票议案表决情况

### 1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期将于 2025 年 7 月届满，公司董事会将进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会现提名何麟君、王卫兵、刘颖斐、李洋、王瑜为公司第二届董事会非职工董事候选人，其中刘颖斐、李洋、王瑜为独立董事，以上五名候选人的任职资格和条件已经公司第一届董事会提名委员会审查通过。

### 2. 关于选举董事的议案表决结果

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	《关于选举何麟君为公司第二届董事会董事的议案》	66,753,230	100%	是
2	《关于选举王卫兵为公司第二届董事会董事的议案》	66,753,230	100%	是

### 3. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
3	《关于选举刘颖斐为公司第二届董事会独立董事的议案》	66,753,230	100%	是
4	《关于选举李洋为公司第二届董事会独立董事的议案》	66,753,230	100%	是
5	《关于选举王瑜为	66,753,230	100%	是

	公司第二届董事会 独立董事的议案》			
--	----------------------	--	--	--

### 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
何麟君	董事	就任	2025-07-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王卫兵	董事	就任	2025-07-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘颖斐	独立董事	就任	2025-07-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李洋	独立董事	就任	2025-07-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王瑜	独立董事	就任	2025-07-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

### 四、备查文件

《新天力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

新天力科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日