

证券代码：874278 证券简称：优谷科技 主办券商：申万宏源承销保荐

常州优谷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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 10 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长顾永久先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次股东会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

(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 12 人，持有表决权的股份总数 174,329,900 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

(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；
公司高级管理人员 2 人列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名沈宏远、宗豪、顾永久、魏强、周留华为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人均为连选连任，均不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第四届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 174,329,900 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

提名王海波、张竞文为第四届监事会监事候选人。以上监事候选人均为连选连任，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第四届监事会监事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 174,329,900 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

本议案不涉及回避表决。

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
沈宏远	董事	就任	2025-07-10	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
宗豪	董事	就任	2025-07-10	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
顾永久	董事	就任	2025-07-10	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
魏强	董事	就任	2025-07-10	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
周留华	董事	就任	2025-07-10	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
王海波	监事	就任	2025-07-10	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
张竞文	监事	就任	2025-07-10	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《常州优谷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》

常州优谷新能源科技股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 10 日