

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 8 月 4 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 9 人，持有表决权的股份总数 34,203,590 股，占公司有表决权股份总数的 87.15%。

（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《《关于董事会换届暨提名余涛为第四届董事会董事候选人的议案》》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名余涛为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起 3 年。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员继续履行董事职务。公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中涉及的事项对公司第四届董事会董事候选人进行核查。经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,203,590 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。

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名吴霞为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名吴霞为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起 3 年。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员继续履行董事职务。公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中涉及的事项对公司第四届董事会董事候选人进行核查。经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,203,590 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）审议通过《关于董事会换届暨提名郭平为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名郭平为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起 3 年。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员继续履行董事职务。公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中涉及的事项对公司第四届董事会董事候选人进行核查。经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,203,590 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。

（四）审议通过《关于董事会换届暨提名冯雯为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名冯雯为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起 3 年。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员继续履行董事职务。公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中涉及的事项对公司第四届董事会董事候选人进行核查。经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,203,590 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。

（五）审议通过《关于董事会换届暨提名罗军为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名罗军为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起 3 年。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员继续履行董事职务。公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中涉及的事项对公司第四届董事会董事候选人进行核查。经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,203,590 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。

（六）审议通过《关于监事会换届暨提名郭慧云为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事会提名郭慧云为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东会审议通过之日起 3 年。

第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员继续履行监事职务。公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》

中涉及的事项对公司第四届监事会监事候选人进行核查。经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,203,590 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。

（七）审议通过《关于监事会换届暨提名丁玉芳为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事会提名丁玉芳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东会审议通过之日起 3 年。

第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员继续履行监事职务。公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中涉及的事项对公司第四届监事会监事候选人进行核查。经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,203,590 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

《新能量科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

新能量科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日