

证券代码：873087

证券简称：友诚科技

主办券商：东吴证券

张家港友诚新能源科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 8 月 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
公司行政办公楼四楼会议室
- 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 宋高军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 57,108,042 股，占公司有效表决权股份总数的 67.8955%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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；

公司常务副总经理左继荣、财务负责人曹慧、总经理助理季凤列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司股权激励计划首次授予第三期及预留授予第二期股票期权行权登记已完成，本次涉及新增股份 938,688 股，公司股本由 83,173,000 股变更为 84,111,688 股，对应注册资本亦由 83,173,000 元变更为 84,111,688 元。根据前述情况拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,108,042 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,108,042 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）审议通过《关于注销股权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销股权激励计划首次授予部分股票期权的公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,700,000 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

股东宋高军、戴建侠、盛少辉、左继荣、季凤、徐娟 6 人系本次激励对象，回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
（三）	关于注销股权激励计划首次授予部分股票期权的议案	0	0%	0	0%	0	0

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：王博、张馨云

（三）结论性意见

国浩律师（上海）事务所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《业务规则》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

2025 年第一次临时股东大会会议决议

张家港友诚新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日