

证券代码：873146

证券简称：鑫力新材

主办券商：开源证券

信宜鑫力新材科技股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在广东省信宜市玉都街道南玉大道北 299 号 5 幢 11 层公司会议室举行。

（五）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

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873146	鑫力新材	2025 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》	√
2	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√

议案 1：根据公司业务发展的需要及战略发展规划，拟变更公司名称、证券简称及经营范围，变更情况如下：

（1）公司名称由“信宜鑫力新材科技股份有限公司”变更为“广东智信绿能科技股份有限公司”。

（2）证券简称由“鑫力新材”变更为“智信绿能”。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信宜鑫力新材科技股份有限公司拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2025-072）。

（3）公司于 2025 年 5 月 29 日召开第三届董事会第七次会议及于 2025 年 6 月 13 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了关于变更经营范围的议案。但由于该经营范围变更的表述与工商部门的规范性表述不一致，故该议案通过后尚未到工商部门进行变更登记。

经与工商部门沟通关于表述的规范性，现经营范围由“装配式建筑加气混凝土技术研发；加气混凝土制品、砂浆生产、销售；自动化机械制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为“一般项目：风力发电技术服务；数据处理和存储支持服务；环保咨询服务；企业总部管理；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风电场相关系统研发；水利相关咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；安全咨询服务；信息技术咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；数字技术服务；储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

议案 2：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信宜鑫力新材科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-073）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 8 日 9:30-10:00

（三）登记地点：广东省信宜市玉都街道南玉大道北 299 号 5 幢 11 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：罗静雯 13543396757

（二）会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《信宜鑫力新材科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

信宜鑫力新材科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。