

证券代码：873170

证券简称：立正股份

主办券商：财达证券

海南立正能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯相结合的方式召开。

（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和电子通讯投票相结合的表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日上午 10:30。

(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	873170	立正股份	2025 年 9 月 3 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<海南立正能源科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书>的议案	√
2	关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案	√
3	关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案	√

4	关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案	√
5	关于拟修订<公司章程>的议案	√
6	关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案	√
7	关于公司及其子公司使用闲置资金购买理财产品的议案	√
8	关于拟变更全资子公司名称的议案	√
9	关于 2025 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	√
10	关于拟对外投资设立全资子公司的议案	√

上述提案已经公司 2025 年 8 月 22 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、5）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1、2、3），回避表决股东为（雷飞）；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- （1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- （2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书以及股东账户卡；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
- （4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 9 月 9 日上午 10:00

（三）登记地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区顺通路 5 号 B 幢 224-5 室

四、其他

- （一）会议联系方式：会议联系人：颜吕良；联系电话：021-51878018
- （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件

《海南立正能源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

海南立正能源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）。