

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 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

海南立正能源科技股份有限公司定于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 3 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-040。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 8 月 27 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 97.9996% 已发行有表决权股份的股东雷飞书面提交的《关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案的函》，提请在 2025 年 9 月 9 日召开的 2025 年第三次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、提案名称

《关于控股子公司拟参与司法拍卖购买房产的议案》

2、议案内容

根据公司经营发展战略，优化资产配置，控股子公司海南晟拓科技有限公司

拟参与琼海市人民法院于 2025 年 9 月 24 日 10 时在“阿里资产”网络司法拍卖平台上进行的公开拍卖活动。拍卖标的为：

海口市秀英区白水塘北侧以及该地范围内的建筑物的土地使用权（证号：海口市国用（2007）第 001645 号，面积为 13,038.56 平方米，起拍价 15,178,425.00 元，保证金 1,510,000.00 元，增价幅度 75,892.00 元）。

公司拟以不超过人民币 2,000 万元的价格参与上述司法拍卖活动。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东雷飞符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东雷飞提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 8 月 22 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 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	√	

11	关于控股子公司拟参与司法拍卖购买房产的议案	√	
----	-----------------------	---	--

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及 2025 年 8 月 29 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，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（1、2、3）需回避表决股东为（雷飞）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

1、股东雷飞书面提交的关于增加 2025 年第三次临时股东大会临时提案的函

海南立正能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日