

证券代码：873892

证券简称：昊诚锂电

主办券商：招商证券

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
武汉市东西湖区田园街 37 号公司会议室。
- 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：董事长于力先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《治理规则》等相关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 36,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新配套全国股转系统业务实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件的要求，公司拟取消董事会审计委员会并废止《公司董事会审计委员会工作细则》、增选职工代表董事。

为确保与新施行的规范性文件有关条款的一致性，结合公司战略及业务发展需求，拟对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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情况。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件的要求，为保持与新施行的规范性文件有关条款的一致性，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工资制度》、《利润分配管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》等进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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情况。

三、备查文件

《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日