

证券代码：874749

证券简称：恒凯股份

主办券商：民生证券

陕西恒凯新能源股份有限公司

2025 年第二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 9 月 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长折增光先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 99,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。

(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 4 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前的经营和财务状况，结合自身的战略规划发展，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出 2025 年中期利润分配预案。以公司总股本 10,000 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.0 元(含税)，合计共派发现金股利 2000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,999,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

综合各项因素考虑，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。授权公司董事长根据市场情况决定其审计费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,999,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《陕西恒凯新能源股份有限公司章程》

的规定，为完善公司董事会治理结构，经股东神木市城市建设投资集团有限公司提名，推举王小平为陕西恒凯新能源股份有限公司第一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,999,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王小平	董事	就任	2025-09-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《陕西恒凯新能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

陕西恒凯新能源股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日