

证券代码：874007

证券简称：公元新能

主办券商：浙商证券

浙江公元新能源科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
于公司会议室召开
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈云清
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

（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 13,385 万股，占公司表决权股份总数的 96.19%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国股转公司发布实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》相应条款，并授权公司董事会及其授权人士办理《公司章程》修订所涉及的工商变更登记/备案手续及相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日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）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-046）及《公司章程》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股，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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公

公司于2025年4月25日发布的《全国股转公司发布实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《股东会议事规则》相应条款。具体内容详见公司于2025年8月27日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）上发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股，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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2025年4月25日发布的《全国股转公司发布实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《董事会议事规则》相应条款。具体内容详见公司于2025年8月27日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）上发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股，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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2025年4月25日发布的《全国股转公司发布实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定, 为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性, 结合公司的实际情况及需求, 公司拟修订《监事会议事规则》相应条款。具体内容详见公司于2025年8月27日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)上发布的《监事会议事规则》(公告编号: 2025-056)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股, 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%。

本议案涉及特别决议事项, 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2025年4月25日发布的《全国股转公司发布实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定, 为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性, 结合公司的实际情况及需求, 公司拟修订部分公司治理制度。具体如下:

- （1）《浙江公元新能源科技股份有限公司关联交易管理制度》;
- （2）《浙江公元新能源科技股份有限公司对外担保管理制度》;
- （3）《浙江公元新能源科技股份有限公司对外投资管理制度》;
- （4）《浙江公元新能源科技股份有限公司投资者关系管理制度》;

- (5) 《浙江公元新能源科技股份有限公司利润分配管理制度》；
- (6) 《浙江公元新能源科技股份有限公司承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日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）上发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-050）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-051）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-052）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-053）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-054）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,385 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.00	关于修订《公司章程》的议案	1,300 万	100%	0	0%	0	0%
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	1,300 万	100%	0	0%	0	0%
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	1,300 万	100%	0	0%	0	0%
4.00	关于修订《监	1,300	100%	0	0%	0	0%

	事会议事规则》的议案	万					
5.00	关于修订部分公司治理制度的议案	1,300 万	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
- (二) 律师姓名：付梦祥、何旭
- (三) 结论性意见
- 浙江公元新能源科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 《浙江公元新能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
- 《国浩律师（杭州）事务所关于浙江公元新能源科技股份有限公司 2025 第二次临时股东大会法律意见书》

浙江公元新能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日