

证券代码：871398

证券简称：力引科技

主办券商：太平洋证券

## 江苏力引建材科技股份有限公司

### 2025年第一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

1. 会议召开时间：2025年9月23日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

江苏省宿迁市宿豫经济开发区力引路9号会议室。

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：陈孝虎

6. 召开情况合法合规性说明：

本次2025年第一次临时股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定；本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共5人，持有表决权的股份总数51,800,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理和其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈孝虎、陈孝文、彭成雷、陈显达、王庆勇为公司第三届董事会候选人，任期三年，以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。本议案已经公司于 2025 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定监事会提名孙榆、杨学利为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。本议案已经公司于 2025 年 8 月 26 日召开的第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 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

本议案无需回避表决。

## （三）审议通过《关于补充确认向关联方连云港力引建材科技有限公司提供借款的议案》

### 1. 议案内容：

2025 年 1 月 15 日、1 月 27 日，本公司关联方连云港力引建材科技有限公司因急需缴纳土地出让金向本公司请求两笔资金拆借，分别为 50 万元和 500 万元，合计 550 万元。双方签订两份《借款合同》，约定借款期限 1 年，年利息 4%。该短期资金拆借构成关联交易。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,502,000 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

陈孝虎、彭成雷、宿迁诚德建材有限公司回避表决。

## （四）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2025 年半年度报告》，公告编号：2025-011，截至 2025 年 06 月 30 日，公司未分配利润为 15,722,501.26，公司现有总股本为 51,800,000 股。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发

现金红利 1.95 元（含税）人民币，共计派发现金股利 10,101,000 元（含税）人民币。本次利润分配不送红股，不涉及股本变更。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告，公告编号：2025-018。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 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

本议案无需回避表决。

## 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
陈孝虎	董事	就任	2025-09-23	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈孝文	董事	就任	2025-09-23	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
彭成雷	董事	就任	2025-09-23	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈显达	董事	就任	2025-09-23	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王庆勇	董事	就任	2025-09-23	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
孙榆	监事	就任	2025-09-23	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨学利	监事	就任	2025-09-23	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
--	--	--	--	--------	--

#### 四、备查文件

《江苏力引建材科技股份有限公司 2025 年第一次股东会会议决议》

江苏力引建材科技股份有限公司  
董事会

2025 年 9 月 25 日