

证券代码：870092

证券简称：派沃股份

主办券商：开源证券

深圳市派沃新能源科技股份有限公司

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 10 月 9 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

/

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：李相宏

6. 召开情况合法合规性说明：

股东会会议召开符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 30,869,080 股，占公司有表决权股份总数的 99.9994%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提供担保暨关联交易的的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营的需要，公司全资子公司广东派沃新能源科技有限公司(以下简称“广东派沃”)拟向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信业务，期限为12个月。公司为其提供连带责任保证担保，担保敞口额度为不超过人民币3000万元，并由实控人李相宏及其配偶邓艳提供连带责任保证担保，(具体信息以实际签订的贷款合同和担保合同为准)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数30,869,080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

本议案涉及关联交易事项，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。

三、备查文件

《深圳市派沃新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

深圳市派沃新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 9 日