

证券代码：873170

证券简称：立正股份

主办券商：财达证券

海南立正能源科技股份有限公司

2025 年第四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 27 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯相结合的方式召开。

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：雷飞

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 24,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9992%。

（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《关于授权管理层使用闲置流动资金购买（拍卖）公司经营生产用房或土地》

1. 议案内容：

基于当前国内办公用房市场价格走低的情况下，公司根据各地业务发展情况，使用闲置流动资金计划投资额度为不超过 2,500 万元(含 2,500 万元)人民币在主要办公作业城市，通过购买(拍卖)方式来自持或经营办公房或土地。授权有效期为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,800 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

无。

三、备查文件

《海南立正能源科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

海南立正能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日