

证券代码：870154

证券简称：伊发电力  
券

主办券商：国信证

## 江西伊发电力科技股份有限公司

### 2025 年第二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 11 月 8 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开，会议召开地点为伊发电力办公楼会议室

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：郑胜友

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》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 11 人，持有表决权的股份总数 86,641,507 股，占公司有表决权股份总数的 99.2008%。

##### （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；  
公司财务总监列席会议

## 二、议案审议情况

1、审议通过《关于公司参与知识产权资产支持专项计划，利用知识产权质押向华润深国投信托有限公司申请信托贷款的议案》。

表决结果：同意票 86,641,507 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

2、审议通过《关于提名郑胜友为公司董事的议案》

表决结果：同意票 86,641,507 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3、审议通过《关于提名石爱荷为公司董事的议案》。

表决结果：同意票 86,641,507 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、审议通过《关于提名林建芬为公司董事的议案》。

表决结果：同意票 86,641,507 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

5、审议通过《关于提名郑央露为公司董事的议案》。

表决结果：同意票 86,641,507 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

6、审议通过《关于提名蒋蒙蒙为公司董事的议案》。

表决结果：同意票 86,641,507 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，

弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

7、审议通过《关于提名黄少华为公司监事的议案》。

表决结果：同意票 86,641,507 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

8、审议通过《关于提名黄鹏为公司监事的议案》。

表决结果：同意票 86,641,507 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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 |
|-----|------|------|------------|------------------|------|
| 郑胜友 | 董事   | 就任   | 2025-11-08 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 石爱荷 | 董事   | 就任   | 2025-11-08 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 林建芬 | 董事   | 就任   | 2025-11-08 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 蒋蒙蒙 | 董事   | 就任   | 2025-11-08 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 郑央露 | 董事   | 就任   | 2025-11-08 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 黄少华 | 监事   | 就任   | 2025-11-08 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 黄鹏  | 监事   | 就任   | 2025-11-08 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |

#### 四、备查文件

与会股东签署的会议决议。

江西伊发电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日