

证券代码：871410

证券简称：江悦科技

主办券商：开源证券

绍兴江悦新能源科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长祝侃先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议选举祝侃、刘炜、章栋寅、徐淑芬、卢从华为董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会人员任期届满，为及时建立和规范公司第四届董事会，保证公司正常、健康的运作，推动公司持续健康发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届，现提议选举祝侃、刘炜、章栋寅、徐淑芬、卢从华为董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第四次临时股东会决议通过之日生效。

经查询，祝侃、刘炜、章栋寅、徐淑芬、卢从华不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的发展规划考虑，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）友好协商双方就解除持续督导业务并签订解除协议相关事宜达成一致意见。公司拟与开源证券签署《绍兴江悦新能源科技股份有限公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日起生效。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告

的议案》

1.议案内容：

公司拟与开源证券解除持续督导协议，按照规定需要向全国中小企业股份转让系统提交《关于绍兴江悦新能源科技股份有限公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与开源证券解除持续督导协议事宜进行了说明。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司拟与承接主办券商西南证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的发展规划考虑，经与西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）充分沟通与友好协商，公司决定聘请西南证券为主办券商并进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，公司拟与西南证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟更换持续督导主办券商，由原主办券商开源证券股份有限公司变更为西南证券股份有限公司，为能高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜，拟提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 1 日上午 10:00 以现场方式召开公司 2025 年第四次临时股东会。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《绍兴江悦新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

绍兴江悦新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日