

证券代码：874745

证券简称：优力同创

主办券商：申万宏源承销保荐

徐州优力同创科技股份有限公司

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 11 月 14 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议的方式召开。

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：高立军

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 54,300,000 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. 公司总经理高立军、副总经理陈建章、副总经理刘海伟、副总经理张允喜、副总经理张永吉、财务总监赵启山列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非职工代表董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《选举高立军为第四届董事会非职工代表董事》

普通股同意股数 54,300,000 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%。

（2）审议通过《选举陈建章为第四届董事会非职工代表董事》

普通股同意股数 54,300,000 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）审议通过《选举高铭谦为第四届董事会非职工代表董事》

普通股同意股数 54,300,000 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%。

（4）审议通过《选举赵启山为第四届董事会非职工代表董事》

普通股同意股数 54,300,000 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%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(5) 审议通过《选举张恒为第四届监事会非职工代表监事》

普通股同意股数 54,300,000 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%。

(6) 审议通过《选举杲巍为第四届监事会非职工代表监事》

普通股同意股数 54,300,000 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%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次工商变更登记相关事宜的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，为了确保公司本届董事、监事、高级管理人员换届选举工商变更登记顺利完成，特授权董事会完成如下事宜：1. 授权董事会办理本次工商变更登记相关事宜，包括但不限于进行工商变更登记，进行董事、监事、高级管理人员备案、相关工商文件签署等；2. 按照国家有关部门要求修改申请文件格式、内容，以便满足工商变更登记需求等事宜；3. 本次授权期限为 6 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,300,000 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：

本议案不涉及关联交易，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
高立军	董事	就任	(2025)年(11)月(14)日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
高铭谦	董事	就任	(2025)年(11)月(14)日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
陈建章	董事	就任	(2025)年(11)月(14)日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
赵启山	董事	就任	(2025)年(11)月(14)日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
张恒	监事	就任	(2025)年(11)月(14)日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
杲巍	监事	就任	(2025)年(11)月(14)日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

- 1、《徐州优力同创科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

徐州优力同创科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日