

证券代码：870061

证券简称：新能量

主办券商：长江承销保荐

新能量科技股份有限公司

2025 年第三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 17 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：武汉市东湖开发区光谷大道特 1 号国际企业中心三期 1 栋 1 层 01 号。

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：董事长余涛先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 32,703,590 股，占公司有表决权股份总数的 83.33%。

（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. 公司副总经理罗军列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，经股东会审议通过后启用。详细内容请见公司于2025年10月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修改公司章程公告》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,703,590 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司法》的有关规定，结合公司实际，对公司内部治理制度进行了修订。具体如下：

- （1）《股东会制度》
- （2）《董事会制度》
- （3）《对外担保管理制度》
- （4）《对外投资管理制度》
- （5）《关联交易管理制度》

(6)《投资者关系管理制度》

(7)《信息披露管理制度》

(8)《利润分配管理制度》

(9)《承诺管理制度》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,703,590 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订监事会制度的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司法》的有关规定，结合公司实际，对公司监事会制度进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,703,590 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《新能量科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

新能量科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日