

证券代码：873301

证券简称：骏峰科技

主办券商：五矿证券

## 湖北骏峰能源科技股份有限公司

## 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 24 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：董事长陈建先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司第二届董事会 2025 年第四次会议决议召开，相关议案已由公司董事会审议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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 32,536,254 股，占公司有表决权股份总数的 69.97%。

### (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. 公司高级管理人员 1 人，列席 1 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于重新制定<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际经营和治理情况，董事会提议根据《公司法》等规定重新制定《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司章程》（公告编号：2025-027）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,536,254 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于重新制定<股东会制度>和 <董事会制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-028）、《董事会制度》（公告编号：2025-029）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,536,254 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，无须回避表决。

## （三）审议通过《关于重新制定〈监事会制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际经营和治理情况，监事会提议根据《公司法》等规定重新制定《监事会制度》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会制度》(公告编号：2025-030)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,536,254 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，无须回避表决。

## 三、备查文件

《湖北骏峰能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

《湖北骏峰能源科技股份有限公司第二届董事会 2025 年第四次会议决议》

湖北骏峰能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日