

**湖南科力远新能源股份有限公司**  
**2025 年第五次临时股东会会议资料**

**二〇二五年十二月**

会议文件之一

# 湖南科力远新能源股份有限公司

## 2025 年第五次临时股东会

### 会 议 议 程

一、会议时间：2025 年 12 月 10 日（星期三）下午 14:00

二、会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会议室

三、会议议程：

- （一）介绍来宾和股东出席情况
- （二）选举计票人、监票人
- （三）审议议案：

| 序号      | 议案名称                | 投票股东类型 |
|---------|---------------------|--------|
|         |                     | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |                     |        |
| 1       | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | √      |
| 2       | 关于修订公司部分治理制度的议案     | √      |

四、与会股东及股东代理人讨论并审议股东会议案

五、对各项议案进行投票表决

六、对投票表决单进行统计

七、监票人宣读表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、在形成股东会决议上签字

十、会议结束

十一、股东及媒体交流

## 目 录

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 ..... | 4 |
| 关于修订公司部分治理制度的议案 .....     | 5 |

## 湖南科力远新能源股份有限公司

### 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

#### 一、取消监事会相关情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和最新规定，结合湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《湖南科力远新能源股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》前，第八届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

#### 二、修订《公司章程》相关情况

基于取消监事会的情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关要求，为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款进行修订。具体内容详见公司于2025年11月20日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-088）及修订后的《公司章程》全文。

公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商主管部门核准登记结果为准。

以上，请股东会审议。

## 会议文件之二（2）

## 湖南科力远新能源股份有限公司

### 关于修订公司部分治理制度的议案

为进一步完善湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的治理，提高规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定及修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度，具体情况如下：

| 序号 | 制度名称     | 变更情况  | 是否提交股东会<br>审议 |
|----|----------|-------|---------------|
| 1  | 股东会议事规则  | 修订、更名 | 是             |
| 2  | 董事会议事规则  | 修订    | 是             |
| 3  | 独立董事制度   | 修订    | 是             |
| 4  | 关联交易规则   | 修订    | 是             |
| 5  | 对外投资管理制度 | 修订    | 是             |

上述制度修订后全文详见公司于2025年11月20日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关文件。

以上，请股东会审议。