

证券代码：835927

证券简称：科力新能

主办券商：国投证券

广州科力新能源股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会会议。

（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东大会以现场召开方式召开。

（五）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

本次股东大会以现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日上午 9:30-12:00。

2、会议召开地点：公司 6 楼大会议室

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835927	科力新能	2025年12月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于拟修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订需股东大会审议的公司治理相关制度的议案	√
3.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2025年12月2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）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-016）。

（二）审议《关于修订需股东大会审议的公司治理相关制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对下

列需股东大会审议的公司治理相关制度进行修订。

- (1)《股东会议事规则》；
- (2)《董事会议事规则》；
- (3)《承诺管理制度》；
- (4)《对外投资管理制度》；
- (5)《对外担保管理制度》；
- (6)《关联交易管理制度》；
- (7)《利润分配管理制度》；
- (8)《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于2025年12月2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）上披露的上述公司治理相关制度（公告编号：2025-017至2025-024）。

（三）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于2025年12月2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）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年12月18日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司6楼大会议室前台。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：020-66353333-8018；联系人：曹君娟。

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广州科力新能源股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《广州科力新能源股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

广州科力新能源股份有限公司

董事会

2025年12月2日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。