

证券代码：871739 证券简称：先众能源 主办券商：申万宏源承销保荐

天津先众新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月5日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁广川先生
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，需进行换届选举。经股东提名，董事会推荐梁广川先生、王淑芹女士、李凤民先

生、魏春海先生、万明华先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规定，公司拟召开 2025 年第二次临时股东会会议，具体内容详见公司 2025 年第二次临时股东会会议通知。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十四次会议决议》

天津先众新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日