

证券代码：872396

证券简称：先创股份

主办券商：中航证券

浙江先创能源科技股份有限公司

2025 年第四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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 4 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
召开地方：公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长方振明
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 55,035,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司情况拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于 2025 年 11 月 19 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《浙江先创能源科技股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,035,000 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》、《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治理规则》等法律、法规和规范性文件的规定，故对公司部分内部治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 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）披露的以下公告：

（1）浙江先创能源科技股份有限公司股东会议事规则（公告编号：2025-043）

（2）浙江先创能源科技股份有限公司董事会议事规则（公告编号：2025-044）

（3）浙江先创能源科技股份有限公司监事会议事规则（公告编号：2025-045）

（4）浙江先创能源科技股份有限公司对外投资管理制度（公告编号：2025-046）

（5）浙江先创能源科技股份有限公司对外担保管理制度（公告编号：2025-047）

（6）浙江先创能源科技股份有限公司关联交易管理制度（公告编号：2025-048）

（7）浙江先创能源科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（公告编号：2025-049）

（8）浙江先创能源科技股份有限公司信息披露管理制度（公告编号：2025-050）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,035,000 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江先创能源科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

浙江先创能源科技股份有限公司

董事会

2025年12月5日