

证券代码：873170

证券简称：立正股份

主办券商：财达证券

海南立正能源科技股份有限公司

2025 年第五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 12 月 9 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯相结合的方式召开。

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：雷飞

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、法规及《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 24,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9992%。

（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、公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海南立正能源科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,800 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

无

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海南立正能源科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-067）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,800 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

无

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海南立正能源科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-068）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

无

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海南立正能源科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-069）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

无

（五）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海南立正能源科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：

2025-070)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,800 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

无

(六) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海南立正能源科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,800 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

无

(七) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海南立正能源科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-072）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,800 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

无

（八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海南立正能源科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-073）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,800 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

无

（九）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海南立正能源科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-074）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,800 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

无

（十）审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海南立正能源科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》（公告编号：2025-075）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,800 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

无

（十一）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海南立正能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-076）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,800 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

无

（十二）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海南立正能源科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-077）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,800 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

无

（十三）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海南立正能源科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-078）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,800 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

无

（十四）审议通过《关于修订〈防范实际控制人、控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海南立正能源科技股份有限公司防范实际控制人、控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-079）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,800 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

无

（十五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海南立正能源科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-080）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,800 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

无

（十六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海南立正能源科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-081）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,800 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

无

（十七）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海南立正能源科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-082）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,800 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

无

（十八）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所从事公司年度财务审计工作勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。现因公司年度审计需要，提议续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 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）发布的《续 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-084）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,800 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

无

三、备查文件

《海南立正能源科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

海南立正能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日