

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

深圳市电科电源股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次股东会会议的召集人为第五届董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

以现场方式召开，无需特殊说明。

（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

本次会议采用现场的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025年12月29日10:00

（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	831373	电科电源	2025年12月 25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	关于拟修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订部分公司治理制度的议案	
2.1	股东会制度	√
2.2	董事会制度	√
2.3	关联交易管理制度	√
2.4	对外担保管理制度	√
2.5	对外投资管理制度	√
2.6	防范大股东及关联方占用公司资金制度	√
2.7	募集资金管理制度	√
3	关于修订<监事会制度>的议案	√
4	关于公司2026年度拟向银行申请综合授信额度的议案	√
5	关于公司2026年度拟向银行申请低风险业务授信额度的议案	√
6	关于公司2026年度为子公司提供担保的议案	√
7	关于子公司2026年度为公司申请银行授信提供担保的议案	√
8	关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案	√
9	关于公司开展外汇套期保值业务	√

	的议案	
--	-----	--

议案具体内容如下：

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于本公告同日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-038）。

（二）审议《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度。

具体内容详见公司于本公告同日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《股东会制度》等公告。

（三）审议《关于修订〈监事会制度〉的议案》

具体内容详见公司于本公告同日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《监事会制度》（公告编号：2025-041）。

（四）审议《关于公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2026 年度日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属子公司拟向银行、非银行等金融机构申请合计不超过等值人民币 4 亿元的授信敞口额度。额度内业务品种包括但不限于：流动资金

贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、开立国内国际信用证、保理、保函、票据池、押汇、贸易融资、外汇衍生品免保证金等业务。

公司、公司下属子公司之间可根据实际需要在上述等值人民币 4 亿元的授信敞口额度内互相提供担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保，固定资产或不动产抵押担保，股权、知识产权、货币资金、交易性金融资产或应收账款等质押担保。具体授信额度、业务品种、期限及其他条款要求最终以公司及下属子公司与各机构签订的协议为准。以上授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及下属子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

（五）审议《关于公司 2026 年度拟向银行申请低风险业务授信额度的议案》

鉴于公司拓展了与各金融机构合作的广度和深度，现需要在上述授信敞口额度的基础上增加公司及下属子公司合计不超过等值人民币 5 亿元的非敞口授信额度，主要包括但不限于保证金、存单、结构性存款、银行承兑汇票等资产质押下的额度，不排除银行推出的其他低风险业务。公司、公司下属子公司之间可根据实际需要在上述等值人民币 5 亿元的非敞口额度内互相提供担保，本次提交股东大会审议批准后，授权董事长在股东大会通过之日起一年内负责与银行签署相关文件事宜。

（六）审议《关于公司 2026 年度为子公司提供担保的议案》

公司 2026 年可为子公司“深圳市力赛科技有限公司、深圳市岳松科技有限公司、衡阳电科电源有限公司、衡阳力赛储能有限公司、电科电源香港有限公司”的授信提供担保，担保总额度合计不超过等

值人民币 4 亿元。自股东大会审议通过之日起一年内有效。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件事宜。

（七）审议《关于子公司 2026 年度为公司申请银行授信提供担保的议案》

子公司“衡阳电科电源有限公司、深圳市力赛科技有限公司、深圳市岳松科技有限公司、电科电源香港有限公司、衡阳力赛储能有限公司”可为公司的授信提供担保，担保授信敞口总额度合计不超过等值人民币 4 亿元；担保的额度以银行最终批准的额度为准。

（八）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于本公告同日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。

（九）审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。根据公司资产规模及业务需求情况，公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 3,000 万美元，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环使用。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年12月29日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈传友

联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝同路32号宝龙智造园
4号厂房A栋7楼

联系电话：0755-84262356

传真：0755-84260306

邮编：518115

（二）会议费用：自费

五、备查文件

第五届董事会第十次会议决议

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2025年12月12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）。