

证券代码：870264

证券简称：奥瑞拓

主办券商：华龙证券

**奥瑞拓能源科技股份有限公司**  
**2025 年第三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 18 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议现场地址：河北省廊坊市安次区龙河经济开发区富饶道 118 号

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：董事长尹永清

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 45,616,500 股，占公司有表决权股份总数的 89.56%。

#### （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. 公司财务负责人列席会议。

## 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：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》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、规范性文件的规定，公司相应修订了《公司章程》。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) 发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-040）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,616,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》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、规范性文件的规定，结合公司实际情况及需求，拟修订部分公司治理制度。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) 发布的相关管理制度。《股东会制度》（公告编号：2025-041）、《董事会制度》（公告编号：2025-042）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-044）、《对外投资管理制度》

（公告编号：2025-045）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-046）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-047）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-048）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,616,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,500 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为尹永清、尹永奇、赵立华。

（四）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度对外申请贷款融资的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及子公司日常生产经营资金需要，公司及子公司 2026 年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 6000 万元的贷款融资。公司实际控制人尹永清、赵立华提供连带责任保证。

上述贷款融资不等于公司及子公司的实际贷款融资金额，实际贷款融资金额

在授信额度内以银行及其他金融机构与公司及子公司实际发生的贷款融资金额为准。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《关于公司及子公司 2026 年度对外申请贷款融资公告》（公告编号：2025-053）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,616,500 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

该议案按照相关规则免于按照关联交易的方式审议，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于预计 2026 年接受关联方财务资助暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和流动资金需求，在不影响经营独立性的前提下，公司部分股东、董事、监事、高级管理人员拟向公司提供财务资助，预计总金额不超过 2,000 万元。

公司对上述财务资助无相应担保，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《关于预计 2026 年接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-054）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,616,500 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

该议案按照相关规则免于按照关联交易的方式审议，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》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、规范性文件的规定，结合公司实际情况及需求，拟对《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) 上发布的《监事会制度》(公告编号：2025-043)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,616,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《奥瑞拓能源科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

奥瑞拓能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日