

证券代码：835927

证券简称：科力新能

主办券商：国投证券

**广州科力新能源股份有限公司**  
**2025 年第一次临时股东大会会议决议公告**

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

    召开地点：公司 6 楼大会议室。

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：胡龙

6.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

**（二）会议出席情况**

    出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 74,819,803 股，占公司表决权股份总数的 90.63%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况**

    1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事何伟良、郭岩因个人事务缺席；

- 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.公司高级管理人员列席会议。

## 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《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-016）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,819,803 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订需股东大会审议的公司治理相关制度的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东大会审议的公司治理相关制度进行修订。

- （1）《股东会议事规则》；
- （2）《董事会议事规则》；
- （3）《承诺管理制度》；

- (4)《对外投资管理制度》;
- (5)《对外担保管理制度》;
- (6)《关联交易管理制度》;
- (7)《利润分配管理制度》;
- (8)《募集资金管理制度》。

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）上披露的上述公司治理相关制度（公告编号：2025-017至2025-024）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数74,819,803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0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

#### 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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，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）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-027）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数74,819,803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0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

#### 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

1、经与会股东签字确认的《广州科力新能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

广州科力新能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日