

证券代码：871739 证券简称：先众能源 主办券商：申万宏源承销保荐

天津先众新能源科技股份有限公司
2025 年第二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 22 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

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：董事长梁广川先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 10,217,605 股，占公司表决权股份总数的 48.54%。

(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）《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《梁广川先生担任董事》

普通股同意股数 10,217,605 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%。

（2）审议通过《王淑芹女士担任董事》

普通股同意股数 10,217,605 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）审议通过《李凤民先生担任董事》

普通股同意股数 10,217,605 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%。

（4）审议通过《魏春海先生担任董事》

普通股同意股数 10,217,605 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%。

（5）审议通过《万明华先生担任董事》

普通股同意股数 10,217,605 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。

（二）《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(6) 审议通过《郅晓科先生担任非职工监事》

普通股同意股数 10,217,605 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%。

(7) 审议通过《高静女士担任非职工监事》

普通股同意股数 10,217,605 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
梁广川	董事	就任	2025-12-22	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王淑芹	董事	就任	2025-12-22	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李凤民	董事	就任	2025 年 12 月 22 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
魏春海	董事	就任	2025 年 12 月 22 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
万明华	董事	就任	2025 年 12 月 22 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
罗钧	董事	离任	2025 年 12 月 22 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
郅晓科	监事	就任	2025 年 12 月 22 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
高静	监事	就任	2025 年 12 月 22 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

库亚 谦	监事	离任	2025年12 月22日	2025年第二次临 时股东会会议	审议通过
---------	----	----	-----------------	---------------------	------

四、备查文件

《天津先众新能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

天津先众新能源科技股份有限公司

董事会

2025年12月22日