

证券代码：837375

证券简称：丰江电池

主办券商：平安证券

广州丰江电池新技术股份有限公司

2025年第一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23日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：广州市南沙区东涌镇细沥村沥裕街 163 号公司一楼培训室。

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：黄国林

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 46,017,446 股，占公司有表决权股份总数的 76.27%。

(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；其中董事唐胜成先生按照线上参加、现场

委托其他人投票方式参加会议。

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. 公司在任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：

具体内容请见 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-033），以及 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司章程》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,017,446 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，不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,017,446 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，不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,017,446 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，不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2025-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,017,446 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，不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,017,446 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，不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,017,446 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，不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,017,446 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，不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,017,446 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，不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,017,446 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，不涉及回避表决事项。

(十) 审议通过《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,017,446 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，不涉及回避表决事项。

三、备查文件

1、《广州丰江电池新技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

广州丰江电池新技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日