

证券代码：874843

证券简称：思安新能

主办券商：国投证券

## 思安新能源股份有限公司

### 2025 年第四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 25 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

本次会议召开为现场会议、电子通讯会议两种方式。

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：邢玉民

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 22 人，持有表决权的股份总数 184,272,888 股，占公司有表决权股份总数的 92.14%。

##### (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 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于设立董事会专门委员会并制定<董事会专门委员会工作制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，根据公司实际情况，拟在董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并新制定《董事会专门委员会工作制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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：《董事会专门委员会工作制度》（公告编号：2025-020）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 184,272,888 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。

### （二）《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《思安新能源股份有限公司章程》

普通股同意股数 184,272,888 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。

(2) 审议通过《思安新能源股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 184,272,888 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) 审议通过《思安新能源股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 184,272,888 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。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《思安新能源股份有限公司独立董事工作制度》

普通股同意股数 184,272,888 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《思安新能源股份有限公司对外投资管理办法》

普通股同意股数 184,272,888 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《思安新能源股份有限公司对外担保管理办法》

普通股同意股数 184,272,888 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《思安新能源股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 184,272,888 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《思安新能源股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 184,272,888 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%。

(6) 审议通过《思安新能源股份有限公司承诺管理制度》

普通股同意股数 184,272,888 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《思安新能源股份有限公司防止控股股东及其他关联方资金占用管理制度》

普通股同意股数 184,272,888 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%。

(8) 审议通过《思安新能源股份有限公司募集资金管理制度》

普通股同意股数 184,272,888 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(四) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

为进一步完善公司法人治理结构, 董事会提名程茂勇先生、傅瑜先生、贾剑波先生为公司独立董事候选人。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任

职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事任职资格及独立性的相关要求。本次提名的独立董事任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年12月10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《独立董事任命公告》（公告编号：2025-015）。

## 2. 关于选举独立董事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称    | 得票数         | 得票数占出席会<br>议有效表决权的<br>比例（%） | 是否当选 |
|------|---------|-------------|-----------------------------|------|
| 4.01 | 独立董事程茂勇 | 184,272,888 | 100%                        | 是    |
| 4.02 | 独立董事傅瑜  | 184,272,888 | 100%                        | 是    |
| 4.03 | 独立董事贾剑波 | 184,272,888 | 100%                        | 是    |

## 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 |
|-----|------|------|------------|-----------------|------|
| 程茂勇 | 独立董事 | 就任   | 2025-12-25 | 2025年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 傅瑜  | 独立董事 | 就任   | 2025-12-25 | 2025年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 贾剑波 | 独立董事 | 就任   | 2025-12-25 | 2025年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |

## 四、备查文件

《思安新能源股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》

思安新能源股份有限公司

董事会

2025年12月26日