

证券代码：874749 证券简称：恒凯股份 主办券商：国联民生承销保荐

陕西恒凯新能源股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年12月24日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室

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：董事长折增光先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共5人，持有表决权的股份总数99,999,000股，占公司有表决权股份总数的99.999%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

陕西恒凯新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，并经董事会充分讨论，公司第二届董事会由 5 名董事组成，提名折增光、王小平、刘琳、张鹏飞、石小平为公司第二届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,999,000 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，各股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

陕西恒凯新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会设监事 3 人，其中职工监事 1 人。经公司股东提名，并经监事会讨论，推举陈关林、乔圆为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效，与职工代表大会选举的职工代表监事牛瑞共同组成公司第二届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,999,000 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，各股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，拟对《陕西恒凯新能源股份有限公司章程》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,999,000 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，各股东无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订<陕西恒凯新能源股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为加强陕西恒凯新能源股份有限公司的关联交易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》等有关法律法规、规范性文件和《陕西恒凯新能源股份有限公司章程》的规定，对《陕西恒凯新能源股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,999,000 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，各股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<陕西恒凯新能源股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为了维护投资者的利益，规范陕西恒凯新能源股份有限公司的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《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、规范性文件以及《陕西恒凯新能源股份有限公司章程》的相关规定，对《陕西恒凯新能源股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,999,000 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，各股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<陕西恒凯新能源股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为了加强陕西恒凯新能源股份有限公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件以及《陕西恒凯新能源股份有限公司章程》的规定，对《陕西恒凯新能源股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,999,000 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，各股东无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订<陕西恒凯新能源股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为了建立防止控股股东或实际控制人占用陕西恒凯新能源股份有限公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件以及《陕西恒凯新能源股份有限公司章程》的规定，对《陕西恒凯新能源股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,999,000 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，各股东无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订<陕西恒凯新能源股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为规范陕西恒凯新能源股份有限公司及公司其他相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，正确履行信息披露义务，确保信息披露的公平性，以维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件以及《陕西恒凯新能源股份有限公司章程》的规定，对《陕西恒凯新能源股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,999,000 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，各股东无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<陕西恒凯新能源股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善陕西恒凯新能源股份有限公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东长远、安全的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件以及《陕西恒凯新能源股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对《陕西恒凯新能源股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,999,000 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，各股东无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<陕西恒凯新能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，加大年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中

华人民共和国会计法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规范性文件和《陕西恒凯新能源股份有限公司章程》并结合本公司的实际情况，对《陕西恒凯新能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,999,000 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，各股东无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

2026 年度，根据公司业务的发展和生产经营需要，公司及控股子公司预计将与关联方发生日常性关联交易，关联交易类型为采购商品/接受劳务。关联方陕西恒凯茂源建设工程有限公司与陕西亨途物流有限公司 2026 年预计关联交易上限分别为 5000 万元和 1000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20%；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

以上议案涉及关联交易，关联股东陕西恒凯控股集团有限公司、折增光、陕西恒凯华至企业管理合伙企业（有限合伙）、陕西恒凯方诺企业管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。

（十二）审议通过《关于陕西恒凯新能源股份有限公司董事长薪酬的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善陕西恒凯新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，科学、有效地体现董事长作为公司法定代表人及决策层核心的管理价值，促进其更好地履行勤勉尽职义务。建立与公司长远发展战略和股东利

益相一致的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司薪酬福利管理办法》的规定，结合公司实际情况及行业薪酬水平，现拟确定公司董事长薪酬等级为十五级九档，实行年薪制，具体薪酬发放将依据《公司薪酬福利管理办法》执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20%；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

以上议案涉及关联交易，关联股东陕西恒凯控股集团有限公司、折增光、陕西恒凯华至企业管理合伙企业（有限合伙）、陕西恒凯方诺企业管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。

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
折增光	董事	就任	2025-12-24	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王小平	董事	就任	2025-12-24	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘琳	董事	就任	2025-12-24	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
张鹏飞	董事	就任	2025-12-24	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
石小平	董事	就任	2025-12-24	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陈桂林	监事	就任	2025-12-24	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
乔圆	监事	就任	2025-12-24	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《陕西恒凯新能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

陕西恒凯新能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日