

证券代码：870395

证券简称：龙普股份

主办券商：中泰证券

山东龙普太阳能股份有限公司  
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 29 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
现场会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王树先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份总数 27,499,343 股，占公司有表决权股份总数的 96.15%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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）审议通过《关于选举王树先生继续担任第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王树先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。王树先生不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,499,343 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

无

### （二）审议通过《关于选举王涛先生继续担任第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王涛先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。王涛先生不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,499,343 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

无

## （三）审议通过《关于选举王存智先生继续担任第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王存智先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。王存智先生不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,499,343 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

无

## （四）审议通过《关于选举王亚楠先生继续担任第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王亚楠先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。王亚楠先生不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,499,343 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

无

### （五）审议通过《关于选举赵敏女士继续担任第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名赵敏女士继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。赵敏女士不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,499,343 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

无

### （六）审议通过《关于公司及子公司 2026 年向金融机构申请授信的议案》

#### 1. 议案内容：

公司及子公司在中国银行聊城高新区支行、齐鲁银行聊城分行等金融机构的授信和贷款即将到期，根据经营发展需要，公司及子公司拟在 2023 年度累计向金融机构申请授信预计不超过 7,000 万元。公司拟以自有房产、设备进行抵押，具体内容以最终签署的合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,499,343 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

无

## （七）审议通过《预计 2026 年度公司对子公司提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟为合并范围内的子公司预计在 2026 年度提供不超过 5000 万元人民币的担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计担保的公告》（公告编号：2025-031）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,499,343 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

无

## （八）审议通过《关于选举吴小佩女士继续担任第四届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名吴小佩女士继续担任第四届监事会监事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。吴小佩女士不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,499,343 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

无

## （九）审议通过《关于选举郭继学先生继续担任第四届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名郭继学先生继续担任第四届监事会监事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。郭继学先生不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,499,343 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

无

## 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
王树	董事	就任	2025 年 12 月 29 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王涛	董事	就任	2025 年 12 月 29 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王存智	董事	就任	2025 年 12 月 29 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王亚楠	董事	就任	2025 年 12 月 29 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

赵敏	董事	就任	2025年12月29日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
吴小佩	监事	就任	2025年12月29日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
郭继学	监事	就任	2025年12月29日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《山东龙普太阳能股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议》

山东龙普太阳能股份有限公司

董事会

2025年12月29日