

证券代码：838900

证券简称：伟力低碳

主办券商：英大证券

深圳市伟力低碳股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

2025 年 12 月 26 日第四届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，提请召开本次临时股东会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会将在公司会议室设置会议现场，由出席会议股东或股东代表现场投票表决。

(五) 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

本次公司股东会采取现场召开方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 1 月 14 日 10:00-11:00

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838900	伟力低碳	2026 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于预计公司 2026 年度日常性	√

	关联交易的议案	
2	关于聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案	√

议案 1：详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市伟力低碳股份有限公司关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

议案 2：根据公司发展需要，为持续推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性、连续性和客观性，提高审计过程中的沟通效率，经综合考虑，公司决定不再续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构，改聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度审计机构，详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市伟力低碳股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（议案 1），回避表决股东为（深圳市天玑投资有限公司、深圳市天璇星能源科技有限公司、江耀纪、深圳中兴节能环保股份有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有如下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的单位营业执照复印件；4、非法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖公章的单位营业执照复印件。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2026年1月14日9:00-9:55

（三）登记地点：深圳市伟力低碳股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区环城南路5号坂田国际中心A栋22层

联系人：王强

电话：055-83753211-8018

传真：0755-83759859

邮箱地址：wangqiang@vlpower.com

（二）会议费用：会期半天，与会股东交通及住宿费用自理

五、备查文件

《深圳市伟力低碳股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市伟力低碳股份有限公司

董事会

2025年12月29日

附件：

授权委托书

本人（本公司）作为深圳市伟力低碳股份有限公司的股东，兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市伟力低碳股份有限公司于2026年1月14日召开的2026年第一次临时股东会，并对会议议案行使表决权。

委托人对下列审议事项投“同意、反对、弃权、回避”票的指示（用“√”表示）：

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	《关于关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》				
2	《关于聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》				

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

委托人签名（法人股东法定代表人

或负责人签署后同时加盖单位公章）：

委托人证件号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日