

证券代码：873537

证券简称：创为科技

主办券商：国联民生承销保荐

烟台创为新能源科技股份有限公司
2025 年第二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 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

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：张立磊

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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 12 人，持有表决权的股份总数 30,560,600 股，占公司有表决权股份总数的 93.86%。

（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；

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；
- 公司全体高管参加了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理，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》及其他有关法律、法规的规定，对《公司章程》进行修订，新修订的《公司章程》经股东会审议通过后生效。详情见公司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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-024）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,560,600 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

本议案无须回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《烟台创为新能源科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，对《股东会制度》进行修订，新修订的《股东会制度》经股东会审议通过后生效。详情见公司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《股东会制度》（公告编号：2025-025）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,560,600 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

本议案无须回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《烟台创为新能源科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，对《董事会制度》进行修订，新修订的《董事会制度》经股东会审议通过后生效。详情见公司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《董事会制度》（公告编号：2025-026）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,560,600 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

本议案无须回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《烟台创为新能源科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，对《监事会制度》进行修订，新修订的《监事会制度》经股东会审议通过后生效。详情见公司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《监事会制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,560,600 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

本议案无须回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《烟台创为新能源科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，对《关联交易管理制度》进行修订，新修订的《关联交易管理制度》经股东会审议通过后生效。详情见公司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《关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,560,600 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

本议案无须回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《烟台创为新能源科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，对《对外担保管理制度》进行修订，新修订的《对外担保管理制度》经股东会审议通过后生效。详情见公司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《对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,560,600 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《烟台创为新能源科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，对《对外投资管理制度》进行修订，新修订的《对外投资管理制度》经股东会审议通过后生效。详情见公司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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,560,600 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

本议案无须回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《烟台创为新能源科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，对《投资者关系管理制度》进行修订，新修订的《投资者关系管理制度》经股东会审议通过后生效。详情见公司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《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,560,600 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

本议案无须回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《烟台创为新能源科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，对《承诺管理制度》进行修订，新修订的《承诺管理制度》经股东会审议通过后生效。详情见公司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《承诺管理制度》（公告编号：2025-032）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,560,600 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

本议案无须回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《烟台创为新能源科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，对《利润分配管理制度》进行修订，新修订的《利润分配管理制度》经股东会审议通过后生效。详情见公司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《利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,560,600 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

本议案无须回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《烟台创为新能源科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，对《募集资金管理制度》进行修订，新修订的《募集资金管理制度》经股东会审议通过后生效。详情见公司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《募集资金管理制度》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,560,600 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

本议案无须回避表决。

（十二）审议通过《关于公司向银行申请建设项目授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟向银行申请建设项目授信额度 15,000 万元，用于创为热失控管理系统项目的建设，由该项目土地及在建工程提供抵押担保，由公司实际控制人提供保证担保。具体授信金额、授信方式、贷款利率等最终以与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。详情见公司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《关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,560,600 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

本议案无须回避表决。

三、备查文件

《烟台创为新能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

烟台创为新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日