

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](http://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](http://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](http://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](http://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%。

### 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](http://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](http://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