

证券代码：874745 证券简称：优力同创 主办券商：申万宏源承销保荐

徐州优力同创科技股份有限公司

2025年第五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31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和电子通讯会议的方式召开。

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：高立军

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 54,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；
4. 公司总经理高铭谦、副总经理陈建章、副总经理张允喜、副总经理张永吉、财务总监赵启山列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保证徐州优力同创科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务会计审计工作优质高效完成，董事会拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,300,000 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，无需回避表决。

（二）《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

2.1 审议通过《关于预计 2026 年度向关联方徐州优转科技有限公司购买劳务的议案》

2.1.1 议案表决情况：

普通股同意股数 18,500,000 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%。

2.1.2 回避表决情况

本交易关联方为徐州优转科技有限公司，为公司控股股东、实际控制人、董

事长高立军的二哥的配偶王运玲担任监事并直接持有 20% 股权的公司。

股东高立军、高立军之子高铭谦、由高立军担任执行事务合伙人的股东邳州瑞思贝克企业管理服务中心（有限合伙）、邳州易斯威尔企业管理服务中心（有限合伙）均回避表决。

2.2 审议通过《关于预计 2026 年度向关联方洛阳双龙塑料制品有限公司采购商品的议案》。

2.2.1 议案表决情况：

普通股同意股数 46,550,000 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%。

2.2.2 回避表决情况：

本交易关联方为洛阳双龙塑料制品有限公司，为公司持股 5% 以上股东孙庆森担任监事并直接持有 49% 股权的公司。股东孙庆森回避表决。

2.3 审议通过《关于预计 2026 年度向关联方徐州助力新能源科技有限公司租赁厂房的议案》

2.3.1 议案表决情况：

普通股同意股数 10,750,000 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%。

2.3.2 回避表决情况：

本交易关联方为徐州助力新能源科技有限公司，为公司控股股东、实际控制人、董事长高立军担任法定代表人兼执行董事并直接持有 71.41% 股权，持股 5% 以上的股东孙庆森担任总经理并直接持股 28.59% 的公司。

股东高立军、高立军之子高铭谦、股东孙庆森、由高立军担任执行事务合伙人的股东邳州瑞思贝克企业管理服务中心（有限合伙）、邳州易斯威尔企业管理服务中心（有限合伙）均回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2026 年公司向各银行申请授信额度的议案》（需整体

表决的非累积投票议案适用)

1. 议案内容：

因业务发展及经营需要，为补充公司流动资金，公司（含全资子公司、控股子公司）于 2026 年拟向银行申请总额不超过人民币 70,000,000.00 元(含)的授信额度，授信类型包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资及票据贴现、融资租赁、保函等各种业务，合作银行包括但不限于邳州农商行、张家港农商行、中国银行、北京银行、工商银行、交通银行、招商银行、浦发银行等。

公司将根据实际业务需要办理贷款业务，具体贷款额度、期限、利率、担保等事项以公司与银行正式签署的合同为准。授信额度的申请有效期限自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，授信期限与授信额度内的单笔融资不再提请公司董事会或股东会另行审批，公司董事会不再逐笔形成董事会决议。

上述银行授信预计需要公司关联方控股股东、实际控制人、董事长高立军先生及其配偶为此提供担保责任的额度为 50,000,000.00 元。

上述授信及担保额度不含公司已发生且正在有效期内的授信及担保额，仅为 2026 年度预计新增额度。

公司授权董事长办理上述贷款额度内的一切相关手续并签署有关文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,300,000 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：

公司控股股东、实际控制人、董事长高立军及其配偶为公司向各银行申请授信额度提供担保，该行为属于《挂牌公司治理规则》《公司章程》规定的公司单方面受益的关联交易，免于按照关联交易的方式审议，本议案无需回避表决。

三、备查文件

1、《徐州优力同创科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

徐州优力同创科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日