

证券代码：873687

证券简称：山力科技

主办券商：长江承销保荐

黄石山力科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会会议决议公告

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：2026 年 1 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
黄石山力科技股份有限公司会议室
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：董事长李运城
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 48,014,880 股，占公司有表决权股份总数的 96%。

（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；

列席其他高级管理人员李学标、熊兴春、柳艳平共 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向黄石正奥机械设备制造有限公司出售资产的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《出售资产的公告》（公告编号:2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,014,880 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事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向湖北文华精密机械制造有限公司出售资产的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《出售资产的公告》（公告编号:2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,014,880 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟向湖北鸿恒新材料科技有限公司出售资产的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《出售资产的公告》(公告编号:2025-052)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,014,880 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司拟向黄石合创智能装备有限公司出售资产的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《出售资产的公告》(公告编号:2025-052)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,014,880 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司拟向湖北迎春建筑工程有限公司出售资产的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《出售资产的公告》(公告编号:2025-052)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,014,880 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司拟向黄石市华宝物资回收利用有限公司出售资产的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《出售资产的公告》（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,014,880 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于申请 2026 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2025-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,014,880 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于公司拟使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《委托理财的公告》(公告编号:2025-053) 。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,014,880 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《黄石山力科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

黄石山力科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日