

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 2026 年第一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：2026 年 1 月 14 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议在深圳市伟力低碳股份有限公司会议室现场召开

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：董事长江耀纪
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《深圳市伟力低碳股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 21,157,605 股，占公司有表决权股份总数的 70.53%。

## （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 4 人，董事刘亦武因工作原因缺席；
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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,116,475 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东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、江耀纪回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,157,605 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《深圳市伟力低碳股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

深圳市伟力低碳股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日