

证券代码：873892

证券简称：昊诚锂电

主办券商：招商证券

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

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 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

武汉市东西湖区田园街 37 号公司会议室。

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：董事长于力先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合《公司法》、《治理规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 36,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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 6 人，列席 6 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来严格遵守注册会计师执业准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，公司亦对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，拟继续聘任其为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度贷款计划暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2026 年度贷款计划暨关联交易公告》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,050,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；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

此议案涉及关联交易，关联股东于力、于昊诚回避表决。

（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件

《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日