

证券代码：400231

证券简称：保力新 5

主办券商：华源证券

保力新能源科技股份有限公司

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 20 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议地点：陕西省西安市高新区沣惠南路 34 号新长安广场 A 座 7 楼会议室。

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：董事长高保清女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序、出席人数和议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东及股东代表共 2 人，持有表决权的股份总数 640,565,440 股，占公司有表决权股份总数的 14.47%。

(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 4 人，列席 1 人，董事陈琦女士、康小斌先生及王炳焱先生因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席1人，监事孟凡春先生、延光先生因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书余敏浩先生列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月22日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《保力新能源科技股份有限公司董事任命公告》(公告编号：2025-039)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数640,565,440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

本议案不存在关联事项，不需要回避。

(二) 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月5日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《保力新能源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：2026-002)

2.议案表决结果：

普通股同意股数640,565,440股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；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

本议案不存在关联事项，不需要回避。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
----	------	------	------	------	------

刘勇	董事	就任	2026-01-20	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过
----	----	----	------------	----------------------	------

四、备查文件

2026 年第一次临时股东会议决议。

保力新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日