

证券代码：873170

证券简称：立正股份

主办券商：财达证券

## 海南立正能源科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海子公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：雷飞
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟变更经营范围并修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更公司的经营范围，拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。详见公司于2026年4月20日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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2026年5月6日召开2026年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《海南立正能源科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

海南立正能源科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日