

证券代码：837185

证券简称：无锡协力

主办券商：国融证券

## 无锡市协力新能源股份有限公司

## 2026 年第二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 4 月 23 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

开会地址：江苏省无锡市江阴市云亭街道小吴巷路 12-4 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：陈文燕

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,500,000 股，占公司表决权股份总数的 31.60%。

## (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；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于股票终止定向发行的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2025 年 5 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议，于 2025 年 5 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《无锡市协力新能源股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案。

上述股票定向发行相关公告发布后，公司综合考虑未来战略规划以及结合实际情况，与拟发行对象沟通协商后，决定终止本次股票发行。上述股票定向发行尚未向全国股转公司提交定向发行申请文件。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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

《无锡市协力新能源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

无锡市协力新能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日