

证券代码：871858

证券简称：天易成

主办券商：财通证券

杭州天易成新能源科技股份有限公司  
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5月13日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议地址：杭州天易成新能源科技股份有限公司二楼会议室。

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：董事长孙利平先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，所做决议合法、有效。

(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 11 人，持有表决权的股份总数 33,777,674 股，占公司表决权股份总数的 89.19%。

(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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2026-025）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,777,674 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈杭州天易成新能源科技股份有限公司 2026 年第一次股票定向发行说明书〉（发行对象确定稿）的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 13 日披露在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《股票定向发行说明书（发行对象确定稿）（修订稿）》（公告编号：2026-032）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,777,674 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) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人与认购对象签署特殊投资条款协议的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 13 日披露在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《关于公司控股股东、实际控制人与认购对象签署特殊投资条款协议的公告》（公告编号：2026-028）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,489,998 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

关联股东孙利平、孙柯华、郭振刚、胡萍娟、胡亚明回避表决。

## 三、备查文件

1、《杭州天易成新能源科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》。

杭州天易成新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日