

证券代码：920237

证券简称：力佳科技

公告编号：2026-073

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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 8 月 12 日
2. 会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王建先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 62,050,805 股，占公司表决权股份总数的 65.29%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 178,990 股，占公司表决权股份总数的 0.19%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
- 3、公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 62,050,805 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 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《关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 62,050,805 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1.00	关于补 选公司 第四届 董事会 独立董 事的议	2,350,390	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	案						
--	---	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京德恒（武汉）律师事务所
- （二）律师姓名：刘力、李卉
- （三）结论性意见

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈晓艳	独立董事	任命	2026年8月12日	2026年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议
- （二）北京德恒（武汉）律师事务所关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见

力佳电源科技（湖北）股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 13 日