

证券代码：872396

证券简称：先创股份
券

主办券商：中航证

浙江先创能源科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长方振明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 55,035,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为了更好地推进审计工作，根据公司发展的需要，经综合评估，决定变更会计师事务所。公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,035,000 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%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决

三、备查文件目录

浙江先创能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

浙江先创能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日