

证券代码：920627

证券简称：力王股份

公告编号：2026-002

## 广东力王新能源股份有限公司

### 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 1 月 15 日
2. 会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：广东力王新能源股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长李维海先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东力王新能源股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 60,291,894 股，占公司表决权股份总数的 63.8347%。

##### （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. 全体高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟开展外汇衍生品交易业务的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,291,894 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东莞泰律师事务所

(二) 律师姓名：向振宏、宾芳梅

(三) 结论性意见

广东莞泰律师事务所律师认为公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会会议召集人资格和出席本次股东会的人员资格、本次股东会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件

(一) 《广东力王新能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

(二) 《广东莞泰律师事务所关于广东力王新能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

广东力王新能源股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日