

证券代码：833654

证券简称：能拓股份

主办券商：华泰联合

## 能拓能源股份有限公司

## 2024 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：2024 年 2 月 20 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：公司董事会
- 会议主持人：张至栋
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 57,830,855 股，占公司表决权股份总数的 99.613%。

## (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 5 人，列席 4 人，监事王飞因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟增加经营范围，具体如下：

公司原经营范围：电力工程技术咨询；工程勘察、设计、监理；工程造价咨询；承装、承修、承试供电设施（按《承装（修、试）电力设施许可证》所列范围经营）；电力工程施工；信息技术研发及技术咨询；计算机软件研发；电子计算机及软件、输配电及控制设备、仪器仪表、通讯器材、家用电器、电子器材、五金工具、照相器材、金属材料、建筑材料、装饰材料、纺织品、电线电缆、工艺品销售；工程招标及代理；汽车租赁；购电、供电、售电、电能的输送与分配；提供劳务服务（不含涉外）；能源项目投资与管理；机电产品及配件的生产、加工、销售及技术服务；环保工程设计、施工；环保技术产品的研发、销售；环境工程设计、施工；园林绿化工程、市政工程施工、设计；机电工程、铁路电务、电气化工程施工及设计；消防工程设计、施工；消防器材、消防车用装备的制造、销售、维修保养；动力电池生产、销售和服务；废旧动力电池回收；测绘服务；储能、储热、能源、节能材料、设备的研发、设计、生产、销售、安装、服务及运营；供热服务；供暖设备安装服务；供冷服务；通用设备修理；消防技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后经营范围：电力工程技术咨询；工程勘察、设计、监理；工程造价咨询；承装、承修、承试供电设施（按《承装（修、试）电力设施许可证》所列范围经营）；电力工程施工；信息技术研发及技术咨询；计算机软件研发；电子计算机及软件、输配电及控制设备、仪器仪表、通讯器材、家用电器、电子器材、五金工具、照相器材、金属材料、建筑材料、装饰材料、纺织品、电线电缆、工艺品销售；工程招标及代理；汽车租赁；购电、供电、售电、电能的输送与分配；提供劳务服务（不含涉外）；能源项目投资与管理；机电产品及配件的生产、加工、销售及技术服务；环保工程设计、施工；环保技术产品的研发、销售；环境工程设计、施工；园林绿化工程、市政工程施工、设计；机电工程、铁路电务、电气化工程施工及设计；消防工程设计、施工；消防器材、消防车用装备的制造、

销售、维修保养；动力电池生产、销售和服务；废旧动力电池回收；测绘服务；储能、储热、能源、节能材料、设备的研发、设计、生产、销售、安装、服务及运营；供热服务；供暖设备安装服务；供冷服务；通用设备修理；消防技术服务；**道路货物运输（不含危险货物）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,830,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

因经营范围发生变更，拟对《公司章程》修订如下：

公司原经营范围：电力工程技术咨询；工程勘察、设计、监理；工程造价咨询；承装、承修、承试供电设施（按《承装（修、试）电力设施许可证》所列范围经营）；电力工程施工；信息技术研发及技术咨询；计算机软件研发；电子计算机及软件、输配电及控制设备、仪器仪表、通讯器材、家用电器、电子器材、五金工具、照相器材、金属材料、建筑材料、装饰材料、纺织品、电线电缆、工艺品销售；工程招标及代理；汽车租赁；购电、供电、售电、电能的输送与分配；提供劳务服务（不含涉外）；能源项目投资与管理；机电产品及配件的生产、加工、销售及技术服务；环保工程设计、施工；环保技术产品的研发、销售；环境工程设计、施工；园林绿化工程、市政工程施工、设计；机电工程、铁路电务、电气化工程施工及设计；消防工程设计、施工；消防器材、消防车用装备的制造、销售、维修保养；动力电池生产、销售和服务；废旧动力电池回收；测绘服务；储能、储热、能源、节能材料、设备的研发、设计、生产、销售、安装、服务及运营；供热服务；供暖设备安装服务；供冷服务；通用设备修理；消防技术服务

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后经营范围：电力工程技术咨询；工程勘察、设计、监理；工程造价咨询；承装、承修、承试供电设施（按《承装（修、试）电力设施许可证》所列范围经营）；电力工程施工；信息技术研发及技术咨询；计算机软件研发；电子计算机及软件、输配电及控制设备、仪器仪表、通讯器材、家用电器、电子器材、五金工具、照相器材、金属材料、建筑材料、装饰材料、纺织品、电线电缆、工艺品销售；工程招标及代理；汽车租赁；购电、供电、售电、电能的输送与分配；提供劳务服务（不含涉外）；能源项目投资与管理；机电产品及配件的生产、加工、销售及技术服务；环保工程设计、施工；环保技术产品的研发、销售；环境工程设计、施工；园林绿化工程、市政工程施工、设计；机电工程、铁路电务、电气化工程施工及设计；消防工程设计、施工；消防器材、消防车用装备的制造、销售、维修保养；动力电池生产、销售和服务；废旧动力电池回收；测绘服务；储能、储热、能源、节能材料、设备的研发、设计、生产、销售、安装、服务及运营；供热服务；供暖设备安装服务；供冷服务；通用设备修理；消防技术服务；**道路货物运输（不含危险货物）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,830,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

《2024 年第一次临时股东大会决议》

《能拓能源股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

能拓能源股份有限公司

董事会

2024年2月22日