

证券代码：871484

证券简称：聚合电力

主办券商：天风证券

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司 2024 年第二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 4 月 30 日
- 会议召开地点：公司 326 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：董事长李建春
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述董事、监事外，无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于承揽公司关联方<洪洞县 60MW 光伏发电项目 EPC 工程>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

公司股东北京新能聚力投资有限公司，与本议案存在关联关系，故回避表决，回避表决股数 35,000,000 股；公司股东天津联创英发企业管理合伙企业(普通合伙)，与本议案存在关联关系，故回避表决。回避表决股数 5,000,000 股。

（二）审议通过《关于承揽公司关联方<山西繁峙 20MW 分散式风电

项目 EPC 工程>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

公司股东北京新能聚力投资有限公司，与本议案存在关联关系，故回避表决，回避表决股数 35,000,000 股；公司股东天津联创英发企业管理合伙企业(普通合伙)，与本议案存在关联关系，故回避表决。回避表决股数 5,000,000 股。

三、备查文件目录

《2024 年第二次临时股东大会决议》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日