

证券代码：839335 证券简称：互邦电力 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏北辰互邦电力股份有限公司 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 1 月 10 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：严九江
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 96,808,000 股，占公司表决权股份总数的 82.20%。

#### （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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司战略发展的需要，决定不再聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，经综合评估后拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度报告的审计机构，全面负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,808,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

### （二）审议通过《关于拟向银行申请授信暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏北辰互邦电力股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-028）、《江苏北辰互邦电力股份有限公司关于拟向银行申请授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,808,000 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

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此关联股

东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏北辰互邦电力股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-028）、《江苏北辰互邦电力股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,808,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《江苏北辰互邦电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江苏北辰互邦电力股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日