

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 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
2. 会议召开地点：公司 326 会议室
3. 会议召开方式：√现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李建春
6. 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 7 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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案 2025 年 1 月 7 日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《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

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《关于预计公司 2025 年度使用闲置资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

该议案 2025 年 1 月 7 日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《关于预计公司 2025 年度使用闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2025-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2025 年第一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

2025 年 1 月 22 日