

证券代码：872461

证券简称：山东京普

主办券商：天风证券

山东京普太阳能科技股份有限公司 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 3 月 7 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：董事长窦新文
6. 召开情况合法合规性说明：

山东京普太阳能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议通知已于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股

份总数 85,452,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.16%。

（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向参股公司全资子公司惠州市普领新能源有限公司借款 480 万元的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《对外提供借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,452,000 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%。

3. 回避表决情况

该议案关联股东窦新文回避表决。

（二）审议通过《关于向刘玉国提供 560 万元借款的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台的《对外提供借款公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,452,000 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

该议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

山东京普太阳能科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日