

证券代码：870812 证券简称：赛富电力 主办券商：申万宏源承销保荐

赛富电力集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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 3 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以电话及电子邮件方式发出
- 会议主持人：伍文生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更并修订公司章程。

原规定第十一条 公司的经营范围为：许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；电线、电缆制造。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；合同能源管理；电线、电缆经营；配电开关控制设备制造；电工仪器仪表制造；电容器及其配套设备制造；配电开关控制设备销售；电气设备销售；电气机械设备销售；电容器及其配套设备销售；智能输配电及控制设备销售；电工器材销售；新能源原动设备销售；风电场相关装备销售；工程管理服务；电力行业高效节能技术研发；机械设备租赁；非居住房地产租赁；特种设备出租；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种作业人员安全技术培训；环保咨询服务；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更为第十一条 公司的经营范围为：许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；电线、电缆制造。

（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，具体经营项目以

相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；合同能源管理；电线、电缆经营；配电开关控制设备制造；电工仪器仪表制造；电容器及其配套设备制造；配电开关控制设备销售；电气设备销售；电气机械设备销售；电容器及其配套设备销售；智能输配电及控制设备销售；电工器材销售；新能源原动设备销售；风电场相关装备销售；工程管理服务；电力行业高效节能技术研发；机械设备租赁；非居住房地产租赁；特种设备出租；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种作业人员安全技术培训；环保咨询服务；节能管理服务；**工程造价咨询**。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《赛富电力集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

赛富电力集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日