

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

### 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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：伍文生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赛富电力集团股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 54,267,500 股，占公司有表决权股份总数的 89.73%。

##### （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 9 人，列席 9 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；

无

## 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：

普通股同意股数 54,267,500 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

无

### （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的需要，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：

普通股同意股数 54,267,500 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

《赛富电力集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

赛富电力集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日