

证券代码：874228

证券简称：银河电力

主办券商：广发证券

银河电力集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874228	银河电力	2025 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市道可特（深圳）律师事务所律师见证。

（七）会议地点

深圳市南山区粤海街道软件基地 1 栋 A 座 9 楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《银河电力集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现监事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《银河电力集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及审计报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况，公司编制了《银河电力集团股份有限公司 2024 年度财务决

算报告》。

同时拟将天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》提交审议。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2024 年度财务数据为基础，结合 2025 年公司发展战略、市场及业务拓展计划及财务状况，对公司 2025 年度生产经营计划进行预测，编制了《银河电力集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，公司拟进行 2024 年年度权益分派。公司目前总股本为 99,050,000 股，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

（六）审议《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案》

根据 2025 年经营发展计划，公司制定了董事、监事 2025 年度薪酬政策。

（七）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-013）。

（八）审议《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统

(www. neeq. com. cn) 上披露的《银河电力集团股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-014) 及《银河电力集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-015)。

(九) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为推动公司法人治理结构的进一步发展和完善, 推进公司创新层进层工作, 公司拟修改《银河电力集团股份有限公司章程》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-016)。

(十) 审议《关于修订<股东大会议事规则>等公司内部治理制度的议案》

公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层, 为进一步规范和提升公司的治理结构和水平, 满足创新治理的要求, 根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定, 结合公司的实际情况, 公司修订了《银河电力集团股份有限公司股东大会议事规则》《银河电力集团股份有限公司董事会议事规则》《银河电力集团股份有限公司监事会议事规则》《银河电力集团股份有限公司关联交易管理制度》《银河电力集团股份有限公司对外担保管理制度》《银河电力集团股份有限公司对外投资管理制度》《银河电力集团股份有限公司利润分配管理制度》《银河电力集团股份有限公司承诺管理制度》相关治理制度。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《股东会制度》(公告编号:2025-017)、《董事会制度》(公告编号:2025-018)、《监事会制度》(公告编号:2025-019)、《关联交易管理制度》(公告编号:2025-020)、《对外担保管理制度》(公告编号:2025-021)、《对外投资管理制度》(公告编号:2025-022)、《利润分配管理制度》(公告编号:2025-023)、《承诺管理制度》(公告编号:2025-024)。

(十一) 审议《关于预计 2025 年公司及子公司对外申请综合授信暨关联担保的议案》

为满足公司及其子公司生产经营及业务发展的流动资金需求,公司及子公司2025 年度计划对外申请总额度折合人民币不超过 7.7 亿元的综合授信。同时上述银行授信预计由公司关联方控股股东王功勇先生提供无偿担保。最终授信额度、授信期限、担保方式、担保期限以公司与银行等相关金融机构签订的合同(协议)为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《关于预计 2025 年公司及子公司对外申请综合授信暨关联担保的公告》(公告编号:2025-027)。

(十二) 审议《关于预计公司 2025 年度对子公司提供担保的议案》

为满足公司合并报表内的各全资子公司与控股子公司业务发展所需,公司预计在 2025 年对各全资子公司与控股子公司向金融机构融资提供新增不超过折合人民币 1.8 亿元的担保,担保的方式包括连带责任担保及其他担保方式等。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《预计担保的公告》(公告编号:2025-028)。

(十三) 审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

为了充分发挥公司及合并报表范围内的子公司自有资金的使用效率,在不影响公司日常经营资金使用的前提下,使用最高额度不超过人民币 2 亿元(含)的自有资金进行投资理财。该额度经 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《委托理财的公告》(公告编号:2025-029)。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为 9;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为 6;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 6 日 10:00

（三）登记地点：银河电力集团股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0755-86150601，朱剑平

（二）会议费用：与会股东及代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1. 《银河电力集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》
2. 《银河电力集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

银河电力集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 14 日