证券代码：835266

证券简称：谷峰科技

主办券商：国新证券

江苏谷峰电力科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东大会否决议案的提示性公告

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、会议召开及出席情况

江苏谷峰电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决的股权总数 47,426,640 股，占公司持有表决权股份总数的 94.55%。

二、否决议案情况

（一）审议否决《关于拟变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

为适应公司业务的发展需要，集团化管理各子公司，通过集团化运营提升资源整合与资本运作的效率更好地优化公司及其子公司之间的管理流程，提高管理效率，拟将公司名称变更为“江苏谷峰科技集团股份有限公司”。变更后的公司名称以市场监督管理部门最终审核及登记结果为准。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 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）上披露的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 47,426,640 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议否决《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 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：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 47,426,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，未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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、 议案被否决的原因

此次临时股东大会审议否决的议案，主要是因为公司在近期招投标期间变更名称，涉及营业执照、资质证书等证照的更新，以及银行账户、税务登记等信息的变更。上述变更若未及时完成，可能导致公司不符合招标资格要求，从而影响投标资格。因此，为确保重点项目招投标流程的合规性、连续性，经出席会议股东充分讨论并认真审议，最终决议否定该项议案，暂不变更公司名称，未来根据公司经营实际需求，再择机启动更名工作。

四、 对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、 备查文件目录

《江苏谷峰电力科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

江苏谷峰电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日