

证券代码：832326 证券简称：京能华清 主办券商：申万宏源承销保荐

北京京能华清综合能源股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年7月14日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点为公司大会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

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：董事长范向军先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共8人，持有表决权的股份总数65,054,977股，占公司有表决权股份总数的83.32%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事7人，列席7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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与京能集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，满足公司日常经营活动资金需求，公司拟与京能集团财务有限公司签订《金融服务协议》，在存贷款、结算等金融服务方面进一步深化合作，双方为关联方，构成关联交易。2025年度公司预计与京能财务发生最高存款业务累计金额不超过2亿元（含2亿元），发生贷款业务累计金额不超过1亿元（含1亿元）。

议案内容详见公司于2025年6月27日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于与京能集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数16,465,561股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

关联股东北京京能热力股份有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于与京能集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险评估报告的议案》

1. 议案内容：

公司对财务公司进行风险评估，审核了财务公司提供的《金融许可证》《企业法人营业执照》等有关证件资料，并审阅了财务公司2024年12月31日的财务报表，在对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况等进行评估后，拟定了《京能集团财务有限公司风险评估报告》。

议案内容详见公司于2025年6月27日在全国中小企业股份转让系统官网上

上披露的公司《关于与京能集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险评估报告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,465,561 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东北京京能热力股份有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于与京能集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案的议案》

1. 议案内容：

公司在对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况等进行评估后，拟定了《关于公司与京能集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》。

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于与京能集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,465,561 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东北京京能热力股份有限公司回避表决。

（四）审议通过《关于选举张家旭为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 6 月 26 日收到监事会主席王吉标辞去第五届监事、监事会主席职务的辞职报告，自股东会选举产生新任监事之日起辞职生效。

为确保公司监事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会推选张家旭为公司监事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第

五届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,054,977 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张家旭	监事	就任	2025-07-14	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京京能华清综合能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

北京京能华清综合能源股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日