

证券代码：871421

证券简称：泰隆电力

主办券商：国融证券

河南泰隆电力设备股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

河南泰隆电力设备股份有限公司定于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 5 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-014。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 8 月 28 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 66.9996% 已发行有表决权股份的股东王红刚书面提交的《关于修改公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》，提请在 2025 年 9 月 8 日召开的 2025 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据业务发展需要，河南泰隆电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的经营范围由原：变配电设备及控制设备、非金属玻纤特种水泥变电站箱体、非标机械设备的开发、制造、销售及维修；开关柜（箱）配件、箱式变电站配件、断路器配件、隔离开关配件、电力变压器配件的销售及售后服务；用电信息采集、配电自动化、能源管理系统和设备开发、制造、销售及维护；仪器仪表、电子产品、电子设备的开发、制造、销售及维护；计算机系统服务、互联网接入服务、

应用服务、数据处理和存储服务；办公机具、通用机械、供水设备、电线电缆批发、零售；售电；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。**拟修改为：输配电及控制设备制造；变压器、整流器、电感器制造；配电开关控制设备制造；机械电气设备制造；输变配电监测控制设备制造；电力电子元器件制造；电力设施器材制造；电工仪器仪表制造；电工器材制造；电池制造；充电桩销售；太阳能热发电装置销售；电线、电缆经营；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；云计算装备技术服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；集中式快速充电站；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务。**

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东王红刚符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东王红刚提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 8 月 21 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1.00	《关于选举公司第二届董	√	

	事会独立董事的议案》		
2.00	《关于修改公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》	√	

1. 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，公司拟选举 1 名独立董事，董事会提名聂福全先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第二届董事会换届之日止。

2. 关于修改公司经营范围暨修改<公司章程>的议案

根据业务发展需要，河南泰隆电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的经营范围由**原**：变配电设备及控制设备、非金属玻纤特种水泥变电站箱体、非标机械设备的开发、制造、销售及维修；开关柜（箱）配件、箱式变电站配件、断路器配件、隔离开关配件、电力变压器配件的销售及售后服务；用电信息采集、配电自动化、能源管理系统和设备开发、制造、销售及维护；仪器仪表、电子产品、电子设备的开发、制造、销售及维护；计算机系统服务、互联网接入服务、应用软件开发、数据处理和存储服务；办公机具、通用机械、供水设备、电线电缆批发、零售；售电；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。**拟修改为**：输配电及控制设备制造；变压器、整流器、电感器制造；配电开关控制设备制造；机械电气设备制造；输变配电监测控制设备制造；电力电子元器件制造；电力设施器材制造；电工仪器仪表制造；电工器材制造；电池制造；充电桩销售；太阳能热发电装置销售；电线、电缆经营；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；云计算装备技术服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；

集中式快速充电站；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供(配)电业务。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

公司股东王红刚提交的《关于 2025 年第一次临时股东会增加临时提案的提议函》

河南泰隆电力设备股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日