

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

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 9 月 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

新乡市(高新区)开发区静东街坊公司三楼会议室

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：王红刚

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 58,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 97%。

(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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,200,000 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

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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、应用软件服务、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除外）变更为：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除外）。

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,200,000 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

该议案不涉及关联方交易事项，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
聂福全	独立董事	就任	(2025)年 (9)月(8) 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

与会股东签字确认的《河南泰隆电力设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

河南泰隆电力设备股份有限公司

董事会

2025年9月9日