

证券代码：870614

证券简称：精通电力

主办券商：恒泰长财证券

精通电力股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 18 日上午 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	870614	精通电力	2025 年 11 月 14 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。

二、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
非累积投票议案		
1	《关于选举甘戈先生为公司第四届董事会董事的议案》	√
2	《关于选举李昕女士为公司第四届董事会董事的议案》	√
3	《关于选举黄延海先生为公司第四届董事会董事的议案》	√

4	《关于选举吴能先生为公司第四届董事会董事的议案》	√
5	《关于选举顾艳龙先生为公司第四届董事会董事的议案》	√
6	《关于选举李宾女士为公司第四届董事会董事的议案》	√
7	《关于选举李鹏先生为公司第四届监事会监事的议案》	√
8	《关于选举李英楠先生为公司第四届监事会监事的议案》	√

（一）《关于选举甘戈先生为第四届董事会董事的议案》

具体议案内容详见公司于2025年11月3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）发布的《精通电力股份有限公司第三届董事会第十五次决议公告》（2025-038）、《精通电力股份有限公司董事换届公告》（2025-041）。

（二）《关于选举李昕女士为第四届董事会董事的议案》

具体议案内容详见公司于2025年11月3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）发布的《精通电力股份有限公司第三届董事会第十五次决议公告》（2025-038）、《精通电力股份有限公司董事换届公告》（2025-041）。

（三）《关于选举黄延海先生为第四届董事会董事的议案》

具体议案内容详见公司于2025年11月3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）发布的《精通电力股份有限公司第三届董事会第十五次决议公告》（2025-038）、《精通电力股份有限公司董事换届公告》（2025-041）。

（四）《关于选举吴能先生为第四届董事会董事的议案》

具体议案内容详见公司于2025年11月3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）发布的《精通电力股份有限公司第三届董事会第十五次决议公告》（2025-038）、《精通电力股份有限公司董事换届公告》（2025-041）。

（五）《关于选举顾艳龙先生为第四届董事会董事的议案》

具体议案内容详见公司于2025年11月3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）发布的《精通电力股份有限公司第三届董事会第十五次决议公告》（2025-038）、《精通电力股份有限公司董事换届公告》（2025-041）。

（六）《关于选举李宾女士为第四届董事会董事的议案》

具体议案内容详见公司于2025年11月3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）发布的《精通电力股份有限公司第三届董事会第十五次决议公告》（2025-038）、《精通电力股份有限公司董事换届公告》（2025-041）。

（七）《关于选举李鹏先生为第四届监事会监事的议案》

具体议案内容详见公司于2025年11月3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）发布的《精通电力股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》（2025-039）、《精通电力股份有限公司监事换届公告》（2025-042）

（八）《关于选举李英楠先生为第四届监事会监事的议案》

具体议案内容详见公司于2025年11月3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）发布的《精通电力股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》（2025-039）、《精通电力股份有限公司监事换届公告》（2025-042）

上述议案不存在特别决议议案；

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、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、由法定代表人代表法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、股东账户卡；
- 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。

（二）登记时间：2025 年 11 月 18 日上午 9：：0

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：地址：沈阳市和平区和平南大街 2 号东宇大厦 22 楼
电话：024-82700880，联系人：郝俊朕
- （二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

- （一）《精通电力股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- （二）《精通电力股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

精通电力股份有限公司董事会

2025 年 11 月 3 日