

证券代码：874526

证券简称：能源科技

主办券商：中信建投

京东方能源科技股份有限公司

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 11 月 6 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。

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：公司董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合有关法律、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 14 人，持有表决权的股份总数 1,241,642,258 股，占公司表决权股份总数的 99.92%。

（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 8 人，列席 8 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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>及其附件的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并依据法律法规的要求增设职工董事。基于前述调整需要，公司拟同步对《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,241,642,258 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

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《2025 年第一次临时股东会决议》

京东方能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日