

证券代码：874228

证券简称：银河电力

主办券商：广发证券

银河电力集团股份有限公司
2025年第三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12月3日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
深圳市南山区高新南区软件基地1栋A座9楼大会议室
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：董事长王功勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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75,738,617股，占公司有效表决权股份总数的76.47%。

（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6人，列席6人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年的审计执业情况，公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务会计审计工作，聘期为一年。

具体内容详见公司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）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-068）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,738,617 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《银河电力集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

银河电力集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日