

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。

## (四) 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

## (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12月22日9:00。

(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	871421	泰隆电力	2025年12月19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		
1.00	《拟修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√

8.00	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于全资子公司拟变更经营范围的议案》	√

#### （一）审议《拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。公司将经营期限由原为二十年修改为长期。结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分相关条款。

议案内容详见公司于2025年12月5日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南泰隆电力设备股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-027）。

#### （二）审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》部分条款。

议案内容详见公司于2025年12月5日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南泰隆电力设备股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-029）。

#### （三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。

议案内容详见公司于2025年12月5日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南泰隆电力设备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

#### （四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》部分条款。

议案内容详见公司于2025年12月5日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南泰隆电力设备股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-031）。

#### **（五）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》部分条款。

议案内容详见公司于2025年12月5日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南泰隆电力设备股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）。

#### **（六）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》部分条款。

议案内容详见公司于2025年12月5日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南泰隆电力设备股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）。

#### **（七）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》部分条款。

议案内容详见公司于2025年12月5日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南泰隆电力设备股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）。

#### **（八）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保

持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》部分条款。

议案内容详见公司于2025年12月5日公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《河南泰隆电力设备股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）。

#### （九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务报告审计机构。

具体内容详见公司2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《河南泰隆电力设备股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-037）。

#### （十）审议《关于拟变更子公司经营范围的议案》

因业务发展和经营管理需要，河南泰隆电力设备股份有限公司的全资子公司新乡中石大海泰丰清洁能源有限公司拟变更公司经营范围并同步修改有关章程内容。

议案内容详见公司于2025年12月5日公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《河南泰隆电力设备股份有限公司关于拟变更子公司经营范围的公告》（公告编号：2025-038）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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代理出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2025年12月22日8:00-9:00

(三) 登记地点：新乡市(高新区)开发区静东街坊公司三楼会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：荆惠娟 0373-6383615

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

**五、备查文件**

(一) 与会董事签字确认的《河南泰隆电力设备股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的《河南泰隆电力设备股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

2025 年 12 月 5 日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。