

证券代码：874150

证券简称：佛光发电

主办券商：长江承销保荐

郑州佛光发电设备股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议决议公告的更正公告

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。

郑州佛光发电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 2 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）发布了《郑州佛光发电设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-079），由于该公告存在错漏，现更正如下：

一、更正内容

（一）更正前

（六）审议通过《关于拟向银行申请项目授信额度的议案》

.....

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,399,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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%。

（九）《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

.....

（7）审议通过《郑州佛光发电设备股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 107,399,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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%。

（二）更正后

（六）审议通过《关于拟向银行申请项目授信额度的议案》

.....

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,399,500 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%。

（九）《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

.....

（七）审议通过《郑州佛光发电设备股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 107,399,500 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%。

二、其他相关说明

除上述更正内容外，原公告其它内容均保持不变。公司将同时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《2025 年第三次临时股东大会会议决议公告（更正后）》（公告编号：2025-079）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

郑州佛光发电设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日