

证券代码：836468

证券简称：普发动力

主办券商：东兴证券

北京普发动力控股股份有限公司 关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开，召开地点为北京市大兴区丰远街 9 号院 4 号楼 204 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

本次会议采用现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年1月16日14:00

(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	836468	普发动力	2026年1月12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	《关于选举公司董事的议案》		√
选举佟林郁先生为公司第四届董事会董事候选人，其任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止，该补选董事将与公司现有董事成员共同组成第四届董事会。			

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司董事任命公告》(公告编号：2025-059)。

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的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、股东办理登记手续可以邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 1 月 16 日 13: 00-14: 00

(三) 登记地点：北京市大兴区丰远街 9 号院 4 号楼 204 室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘崧崧 联系电话：13501314460

联系地址：北京市大兴区丰远街 9 号院 4 号楼 204 室。

邮政编码：102600

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人参会全部费用自理。

五、备查文件

《北京普发动力控股股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京普发动力控股股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日