

北京普发动力控股股份有限公司 2025年第二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30日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

哈尔滨市松北区智谷一街6036号公司会议室

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：董事长吉凯滨先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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7人，持有表决权的股

份总数 59,506,176 股，占公司有表决权股份总数的 98.7131%。

（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 4 人，列席 4 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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日正式发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司治理的实际情况，现对《公司章程》相关内容进行修订，以使章程内容与新的治理要求相匹配。

具体内容详见公司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) 于 2025 年 12 月 16 日披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2025-035) 及 2025 年 12 月 31 日披露的《公司章程》(公告编号：2025-056)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,506,176 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于公司收购黑龙江普发动力能源有限公司 35% 股权的议案》

1. 议案内容：

为契合公司战略发展需要，并鉴于黑龙江普发动力能源有限公司（以下简称“黑龙江普发”）的实际经营状况并妥善解决黑龙江普发公司股东李金华借款长期未结的问题，公司决定收购李金华持有的黑龙江普发公司 35% 股权，同时一并清理其作为关联方所涉欠款事宜。经双方协商一致，本次股权收购价格以黑龙江普发公司截至 2025 年 10 月 30 日财务报表所载净资产为依据，确定为人民币 2,563,422.23 元。该笔股权转让款将优先用于冲抵李金华所欠公司股东借款共计 1,163,422.23 元，余款计人民币 1,400,000 元，将按照双方签订的《股权转让协议》约定予以支付。交易完成后，公司将持有黑龙江普发 95% 股权，李金华持有剩余 5% 股权，其关联股东借款事项亦随之结清。

为确保本次交易顺利实施，授权公司管理层全权办理与本次股权

收购相关的协议签署、款项支付、股权变更登记等一切必要事宜，上述授权有效期自股东会审议通过之日起 6 个月。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 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《购买资产暨关联交易的公告》(公告编号：2025-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,506,176 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

本议案涉及关联交易事项，但不涉及关联股东回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

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》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日正式发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南和修订后的《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司治理实际，决定修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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《北京

普发动力控股股份有限公司监事会议事规则》(公告编号:2025-038)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 59,506,176 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(四) 《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果:

(1) 审议通过《选举吉凯滨先生为公司第四届董事会董事》

普通股同意股数 59,506,176 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%。

(2) 审议通过《选举吴蔚女士为公司第四届董事会董事》

普通股同意股数 59,506,176 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) 审议通过《选举王斌先生为公司第四届董事会董事》

普通股同意股数 59,506,176 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%。

(4) 审议通过《选举刘华女士为公司第四届董事会董事》

普通股同意股数 59,506,176 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%。

(5) 审议否决《选举王大波女士为公司第四届董事会董事》

普通股同意股数 0 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 59,506,176 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

王大波女士因工作安排原因，不能任职公司董事，故未当选。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(五) 《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举力涛盈女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

普通股同意股数 59,506,176 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%。

(2) 审议通过《选举胡东晨先生为公司第四届监事会非职工代表监事》

普通股同意股数 59,506,176 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(六) 《关于修订相关公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订股东会议事规则》

普通股同意股数 59,506,176 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%。

(2) 审议通过《修订董事会议事规则》

普通股同意股数 59,506,176 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) 审议通过《修订关联交易管理制度》

普通股同意股数 59,506,176 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%。

(4) 审议通过《修订对外投资管理制度》

普通股同意股数 59,506,176 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%。

(5) 审议通过《修订对外担保管理制度》

普通股同意股数 59,506,176 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%。

(6) 审议通过《修订利润分配管理制度》

普通股同意股数 59,506,176 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%。

(7) 审议通过《修订承诺管理制度》

普通股同意股数 59,506,176 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%。

(8) 审议通过《修订募集资金管理制度》

普通股同意股数 59,506,176 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%。

(9) 审议通过《修订信息披露事务管理制度》

普通股同意股数 59,506,176 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%。

(10) 审议通过《修订投资者关系管理制度》

普通股同意股数 59,506,176 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%。

(11) 审议通过《修订防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》

普通股同意股数 59,506,176 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%。

(12) 审议通过《修订年报信息披露重大差错责任追究制度》

普通股同意股数 59,506,176 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%。

(13) 审议通过《修订内幕信息知情人管理制度》

普通股同意股数 59,506,176 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
吉凯滨	董事	就任	2025 年 12 月 30 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
吴蔚	董事	就任	2025 年 12 月 30 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王斌	董事	就任	2025 年 12 月 30 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘华	董事	就任	2025 年 12 月 30 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王大波	董事	就任	2025 年 12 月 30 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议未通过
力涛盈	监事	就任	2025 年 12 月 30 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
胡东晨	监事	就任	2025 年 12 月 30 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京普发动力控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

北京普发动力控股股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日