

证券代码：832326 证券简称：京能华清 主办券商：申万宏源承销保荐

北京京能华清综合能源股份有限公司

2025年第四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31日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点为公司大会议室

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：董事长范向军先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共8人，持有表决权的股份总数65,054,977股，占公司有表决权股份总数的83.32%。

(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7人，列席7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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司对外担保行为，防范担保业务风险，确保公司经营合规性，拟对公司现行《对外担保管理制度》进行修订。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-089）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,054,977 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟投资建设北京市延庆区八达岭经济开发区光谷三街南侧 YQ02-0102-6028-2 地块 F3 其他类多功能用地项目可再生能源工程投资建设-拥有-运营-移交 BOOT 项目的议案》

1. 议案内容：

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟投资建设延庆区八达岭开发区光谷地块可再生能源 BOOT 项目的公告》（公告编号：2025-090）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,054,977 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为强化公司董事会的决策功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价监督与法律合规管理机制，拟对《公司章程》中审计委员会进行名称变更并增加法律合规管理职责。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-093）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,054,977 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京京能华清综合能源股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

北京京能华清综合能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日