

证券代码：839335

证券简称：互邦电力

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏北辰互邦电力股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 1 月 5 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场召开。
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：严九江
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 12 人，持有表决权的股份总数 95,878,100 股，占公司有表决权股份总数的 81.4127%。

（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 5 人，列席 5 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. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请授信暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因生产经营及新疆项目投资建设需要，江苏北辰互邦电力股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度（包括原授信额度到期重新申请及新增授信额度，不含已生效未使用完的授信额度）不超过30,000 万元，授信方式包括不限于银行贷款、银行票据、融资租赁、信用证、保函、应收账款保理等，有效期自股东会审议通过之日起一年，授信额度、期限、利率等以公司与银行等金融机构签署的协议为准，以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定。

公司可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押、质押，也可以在征得公司关联方同意的前提下，由相关关联方为公司及子公司提供无偿担保。上述事项在预计额度内不必再提请董事会或股东会审批，授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,878,100 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，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此关联股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计担保的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，江苏北辰互邦电力股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司海安华诚新材料有限公司、昌吉华诚新材料有限公司（以下简称“子公司”）需要向银行等金融机构申请综合授信额度（包括原有授信额度及新增授信额度），授信方式包括不限于银行贷款、银行票据、融资租赁、信用证、保函、应收账款保理等，可能需要公司提供担保。

公司预计为子公司提供担保额度不超过 20,000 万元（不含已生效未使用的授信额度），担保金额、方式将视子公司的需求和金融机构的要求来确定，有效期自股东会审议通过之日起一年，上述担保事项在预计额度内不必再提请董事会或股东会审批，实际担保金额、担保方式及担保期限以最终签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,878,100 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，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏北辰互邦电力股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

江苏北辰互邦电力股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日