

证券代码：872617

证券简称：三源信息

主办券商：天风证券

天津三源电力信息技术股份有限公司
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 14 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召采用现场加通讯方式。

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：张少杰

6. 召开情况合法合规性说明：

2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规定，合法有效。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《修订天津三源电力信息技术股份有限公司〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记事宜》

1. 议案内容：

由于公司经营发展需要，结合《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的修改，为规范公司的组织和行为，拟对《公司章程》进行修订，公司出具新的公司章程并授权董事会办理工商变更登记事宜。

该议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-020）。

同时提请股东会授权董事会全权办理本次章程修订涉及的工商备案事宜。上述授权自公司股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《修订天津三源电力信息技术股份有限公司董事会议事规则》

1. 议案内容：

由于公司经营发展需要，结合《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的修改，为规范公司董事会及其成员的行为，拟对《董事会议事规则》进行修订。

该议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会制度公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《修订天津三源电力信息技术股份有限公司股东大会议事规则》

1. 议案内容：

由于公司经营发展需要，结合《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的修改，为保证股东会依法行使职权，拟对《股东大会议事规则》进行修订。

该议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《股东会制度公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《修订天津三源电力信息技术股份有限公司监事会议事规则》

1. 议案内容：

由于公司经营发展需要，结合《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的修改，为规范公司监事会及其成员的行为，拟对《监事会议事规则》进行修订。

该议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会

制度公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件

《天津三源电力信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

天津三源电力信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日