

北京普发动力控股股份有限公司 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 16 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
北京市大兴区丰远街 9 号院 4 号楼 204 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 6 人，持有表决权的股

份总数 53,944,926 股，占公司有表决权股份总数的 89.4877%。

（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《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

选举佟林郁先生为公司第四届董事会董事。

具体内容详见公司 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《董事任命公告》（公告编号：2025-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,944,926 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。

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
佟林郁	董事	就任	2026 年 1 月 16 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京普发动力控股股份有限公司 2026 年第一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

2026 年 1 月 16 日