

证券代码：836287 证券简称：祥龙电力 主办券商：首创证券

郑州祥龙电力股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议地点：公司会议室

（五）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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 2 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836287	祥龙电力	2026 年 1 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	变更 2025 年度会计师事务所	√
2	拟修订《公司章程》	√
3	关于拟修订《股东会议事规则》	√
4	关于拟修订《董事会议事规则》	√

1、审议《变更 2025 年度会计师事务所》的议案；

议案内容：根据公司自身发展需要，拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2、审议《拟修订<公司章程>》的议案；

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，公司拟对公司章程相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>》公告（公告编号：2026-002）。

3、审议《关于拟修订<股东会议事规则>》的议案

议案内容：根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票公司治理规则》等相关法律法规的有关规定，并结合公司实际，对《股东会议事规则》的部分条款进行修订。议案详情请见公司于同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《股东会议事规则》（公告编号：2026-004）。

4、审议《关于拟修订<董事会议事规则>》的议案

议案内容：根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票公司治理规则》等相关法律法规的有关规定，并结合公司实际，对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。议案详情请见公司于同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《董事会议事规则》（公告编号：2026-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1.自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2.委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本（复印件）以及股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 2 月 2 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郝亭亭 邮编：450001 电话：0371-86502602 电子邮箱：haott@xldl.com 地址：郑州高新技术开发区丁香里 49 号

（二）会议费用：会议产生的费用由公司承担。

五、备查文件

《郑州祥龙电力股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

郑州祥龙电力股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日