

证券代码：874900

证券简称：赢胜节能

主办券商：兴业证券

## 赢胜节能集团股份有限公司

## 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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

## (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

本次会议表决采用现场投票方式

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 5 日上午 10:00。

## (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	874900	赢胜节能	2026年2月2日

2. 本公司董事、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	《关于<赢胜节能集团股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》	√
2	《关于签署<附生效条件的股份认购协议书>的议案》	√
3	《关于签署<附生效条件的股份认购协议书之补充协议>的议案》	√
4	《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》	√
5	《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》	√
6	《关于制定<赢胜节能集团股份有限公司募集资金管理制度>的议	√

	案》	
7	《关于公司本次定向发行前滚存未分配利润分配方案的议案》	√
8	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》	√
9	《关于拟增加注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
10	《关于 2026 年度关联交易预计的议案》	√

1、《关于<赢胜节能集团股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，具体内容详见公司于2026年1月19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）发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2026-003）。

2、《关于签署<附生效条件的股份认购协议书>的议案》，具体内容：根据本次股票发行方案，公司与江苏省节能环保战新产业基金（有限合伙）、江苏泰州新材料产业专项母基金（有限合伙）及公司现有股东签署《赢胜节能集团股份有限公司之附生效条件的股份认购协议书》（以下简称“《股份认购协议书》”），该《股份认购协议书》获得公司董事会和股东会批准且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意本次股票定向发行的函后生效。

3、《关于签署<附生效条件的股份认购协议书之补充协议>的议案》，具体内容：根据本次股票发行方案，公司与公司实际控制人秦伯军、江苏省节能环保战新产业基金（有限合伙）、江苏泰州新材料产业专项母基金（有限合伙）签署《赢胜节能集团股份有限公司附生效条件的股份认购协议书之补充协议》（以下简称“《股份认购协议书之补充协议》”），该《股份认购协议书之补充协议》获得公司董事会和股东会批准且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意本次股票定向发行的函后生效。

4、《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，具体内容详见公司于2026年1月19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）发布的《关于本次股票定向发行在册股东无优先认购权的公告》（公告编号：2026-004）。

5、《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，具体内容：根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，为保证募集资金的专款专用，公司拟就本次股票定向发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金。本次发行认购结束后，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

6、《关于制定<赢胜节能集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，具体内容详见公司于2026年1月19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）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2026-005）。

7、《关于公司本次定向发行前滚存未分配利润分配方案的议案》，具体内容：公司本次定向发行前的滚存未分配利润由本次定向发行完成后的新老股东按本次定向发行完成后各自持有的公司股份按比例共同享有。

8、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》，具体内容：

为确保公司本次股票发行依法顺利实施和完成，提请股东会授权董事会全权办理公司本次定向发行的相关事宜，包括但不限于：依据国家法律、法规及证券监管部门、全国中小企业股份转让系统的有关规定，制订和实施公司本次发行的具体方案；聘请中介机构办理本次发行股票的申报、审计、验资等有关事宜；

签署与本次发行相关的重大合同和重要文件；根据实际情况决定本次发行的募集资金在拟投资项目中的具体使用安排，并根据国家规定以及监管部门的要求和市场情况对募集资金投向进行调整；办理本次发行申报事宜，包括但不限于：就本次发行事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；批准、签署、执行、修改、完成与本次发行相关的所有必要文件；根据本次发行结果，修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记等相关事宜；按照法律、法规、中国证监会规范性文件、全国

中小企业股份转让系统股票发行规则及公司章程等相关规定，履行本次股票发行有关的信息披露义务；根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整、除权除息事项以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东会决议允许的范围内，对本次发行具体方案进行调整；在相关法律、法规允许的情况下，办理本次股票发行需要办理的其他事宜。本授权自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

9、《关于拟增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于拟增加注册资本并修订公司章程公告》（公告编号：2026-006）。

10、《关于 2026 年度关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、9）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（10），回避表决股东为（全体股东，由于出席本次股东会的 5 位股东均为关联股东，根据《公司章程》的规定，全体股东不予回避。）；

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

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

3. 由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明；

4. 机构股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年2月5日上午10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人:张君 联系电话:0523-87599936

（二）会议费用：与会股东交通费用、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《赢胜节能集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

赢胜节能集团股份有限公司董事会

2026年1月19日