

证券代码：870812 证券简称：赛富电力 主办券商：申万宏源承销保荐

赛富电力集团股份有限公司

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 23 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
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：伍文生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赛富电力集团股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 48,737,300 股，占公司有表决权股份总数的 80.58%。

（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；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司桂林分行申请借款并接受关联方为公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司拟向中信银行股份有限公司桂林分行申请借款人民币贰仟伍佰万元整。具体的借款金额、借款期限以及利率等以公司与银行实际签订的借款合同为准，公司关联方为此次申请借款提供无偿担保，具体情况以签署的质押、保证合同为准。主要情况如下：

- 1、公司以应收账款作为质押；
- 2、股东伍文霞、诸葛晓峰以所持有的公司股权作为质押；
- 3、股东伍文生、广西合纵电力中心（有限合伙）提供保证担保；
4. 授权公司法定代表人梁树乐同志代表本公司签署与本次借款有关的文书。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,737,300 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

无

三、备查文件

《赛富电力集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

赛富电力集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日