

证券代码：832505

证券简称：运维电力

主办券商：开源证券

陕西运维电力股份有限公司

2026 年第二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 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

西安市航天基地东长安街 501 号 12 层公司会议室

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：董事长屈晋春先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会通知已于 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告（公告名称：关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知公告；公告编号：2026-002）。会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 53,127,001 股，占公司有表决权股份总数的 92.55%。

(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；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

拟按照西安市市场监督管理局的工作要求，标准化经营范围的措辞等需要修改的内容。最终公司的经营范围以登记机关核准的内容为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,127,001 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

非关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件

《公司 2026 年第二次临时股东会决议》

陕西运维电力股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日