

证券代码：834851

证券简称：威能电源

主办券商：五矿证券

山东威能环保电源科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘永成
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、

《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请将股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为便于办理公司股票转让方式变更事宜，提请公司股东会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更为集合竞价转让方式的相关事宜。具体内容包括但不限于：

- (1) 授权公司董事会根据股东会通过的变更股票转让方式有关议案内容办理具体相关事宜；
- (2) 批准、签署和准备与本次变更股票转让方式相关的文件；
- (3) 办理向全国中小企业股份转让系统申请变更股票转让方式相关事宜；
- (4) 办理与本次变更股票转让方式有关的其他事项；
- (5) 授权有效期为自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 2 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

山东威能环保电源科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

山东威能环保电源科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日