

证券代码：871484

证券简称：聚合电力

主办券商：天风证券

## 聚合电力工程设计（北京）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 27 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议在公司 326 会议室召开。

#### 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：董事长李建春
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

## （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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述董事、监事外，无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案 2026 年 1 月 9 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-005）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

公司股东北京新能聚力投资有限公司，与本议案存在关联关系，故回避表决，回避表决股数 35,000,000 股；公司股东天津联创英发企业管理合伙企业(普通合伙)，与本议案存在关联关系，故回避表决。

回避表决股数 5,000,000 股。

(二) 审议通过《关于预计公司 2026 年度使用闲置资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

该议案 2026 年 1 月 9 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于预计公司 2026 年度使用闲置资金委托理财的公告》(公告编号：2026-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《2026 年第一次临时股东大会决议》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日