

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