

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 关于 2026 年第二次临时股东会会议增加临时提案公 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、召开会议基本情况

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司定于 2026 年 2 月 10 日召开 2026 年第二次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 2 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》，公告编号：2026-010。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 1 月 30 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 20% 股发行有表决权股份的股东北京英鼎力合投资有限公司书面提交的 1、《关于聘任赵超先生为公司董事的议案》；2、《关于修改〈公司章程〉的议案》，提请在 2026 年 2 月 10 日召开的 2026 年第二次临时股东会

会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

- 1、《关于聘任赵超先生为公司董事的议案》：公司董事刘瑞卿先生辞任，拟聘任赵超先生为新任董事；
- 2、《关于修改<公司章程>的议案》：拟修订《公司章程》中关于董事人数由 7 人变更为 5 人；以及法定代表人由总经理担任变更为由董事长或总经理担任的相关条款。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会会认为股东北京英鼎力合投资有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东北京英鼎力合投资有限公司提出的临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 1 月 26 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于聘任贺广零先生为公司董	√

	事的议案	
2	关于聘任赵超先生为公司董事的议案	√
3	关于修改《公司章程》的议案	
	(1)董事会成员人数由7名变更为5名	√
	(2)法定代表人由总经理担任变更为法定代表人由董事长或总经理担任	√

议案一：关于聘任贺广零先生为公司董事的议案

该议案2026年1月26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《董事任命公告》(公告编号：2026-009)；

议案二：关于聘任赵超先生为公司董事的议案

该议案2026年1月30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《董事任命公告》(公告编号：2026-014)；

议案三：关于修改《公司章程》的议案

该议案2026年1月30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《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2026-015)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 3；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

五、备查文件目录

《第四届董事会第八次会议决议》

《公司章程》

《2026 年第二次临时股东会会议临时提案》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日