

证券代码：836287 证券简称：祥龙电力 主办券商：首创证券

## 郑州祥龙电力股份有限公司

### 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2月2日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

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：何向东

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议由公司董事会提议召开，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

##### (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 17 人，持有表决权的股份总数 40,634,540 股，占公司有表决权股份总数的 67.72%。

##### (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；
- 公司高管列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《变更 2025 年度会计师事务所》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司自身发展需要，拟聘任北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,634,540 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

无

### （二）审议通过《拟修订<公司章程>》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，公司拟对公司章程相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>》公告（公告编号：2026-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,634,540 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

无

(三) 审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票公司治理规则》等法律法规的有关规定，并结合公司实际，对《股东会议事规则》的部分条款进行修订。议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,634,540 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

无

(四) 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票公司治理规则》等法律法规的有关规定，并结合公司实际，对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,634,540 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

无

## 三、备查文件

《郑州祥龙电力股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日