

证券代码：832326 证券简称：京能华清 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京京能华清综合能源股份有限公司

### 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场、电子通讯相结合的方式召开。

##### （五）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

本次会议采用现场投票的方式。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 27 日下午 14:00

##### （七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832326	京能华清	2026年2月24日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## 二、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		
1.00	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
2.00	关于拟开展融资租赁业务暨关联交易的议案	√

1.00 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》；

为保障公司 2026 年度生产经营活动的持续、稳定开展，公司预计 2026 年与关联方发生日常性关联交易金额合计不超过 69,405.00 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 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)）披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2.00 审议《关于拟开展融资租赁业务暨关联交易的议案》；

为优化公司资金结构，缓解现金流压力，满足生产经营的资金需求，提升资产运营效率，公司拟与关联方北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资租赁额度不超过 6,500.00 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 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）披露的公司《关于拟开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1.00、2.00），回避表决股东为（北京京能热力股份有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证；

2、由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、持股凭证；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

5、出席本次会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向会议登记处提交前述规定凭证的原件或复印件。

（二）登记时间：2026 年 2 月 27 日 13:00-14:00

（三）登记地点：公司大会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：邮件或电话

联系人：韩彩云

联系地址：北京市海淀区北清路 68 号院用友软件园中区 13 号楼

联系电话：010-62434183

传真：010-62434182

邮箱：hqat832326\_IR@126.com

邮政编码：100096

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

## 五、备查文件

与会董事签字确认的《第五届董事会第九次会议决议》。

北京京能华清综合能源股份有限公司董事会

2026年2月6日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。