

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：国投证券

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

2026 年第二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 6 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 17 号办公楼二层会议室

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：张鹏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 132,000,000 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 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 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《关于提名刘爱国、杨广源为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，以及公司发展需要，拟提名刘爱国、杨广源为公司董事，任职期限自 2026 年第二次临时股东会决议通过之日起计算至本届董事会届满日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于免去张鹏、王瑞公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，因公司发展需要，拟免去张鹏、王瑞公司董事职务。为了确保董事会的正常运作，在新任董事产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、其他规范性文件要求及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘爱国	董事	就任	2026-02-06	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
杨广源	董事	就任	2026-02-06	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
张鹏	董事	离任	2026-02-06	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
王瑞	董事	离任	2026-02-06	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《黑龙江省中能控制工程股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日