

证券代码：834851

证券简称：威能电源

主办券商：五矿证券

山东威能环保电源科技股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会否决议案的提示性公告

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

山东威能环保电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会，出席和授权本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 115,907,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.67%。

二、否决议案的情况

（一）审议否决《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》

1. 议案内容：

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《山东威能环保电源科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 115,907,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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）审议否决《关于提请股东会授权董事会办理公司股票转让方式变更相关

事宜的议案》

1. 议案内容：

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《山东威能环保电源科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 115,907,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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、 否决原因

根据《全国中小企业股份转让系统股票交易方式确定及变更指引》规定，“采取做市交易方式的股票，做市商不足 2 家，且未在 30 个交易日内恢复为 2 家以上的，全国股转公司将在第 31 个交易日将其股票交易方式变更为集合竞价交易方式。”挂牌公司无需提交申请材料。

四、 对公司的影响

上述股东会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益，公司对上述事项给投资者带来不便深表歉意，敬请投资者谅解。

五、 备查文件

《山东威能环保电源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

山东威能环保电源科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日