

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

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10日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议在公司326会议室召开。

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：董事长李建春

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股
份总数 50,000,000 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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述董事、监事外，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《关于聘任贺广零先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容 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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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
0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于聘任赵超先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容 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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《董事会成员人数由 7 名变更为 5 名》

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(2) 审议通过《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》

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

2. 回避表决情况

该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
贺广零	董事	就任	2026 年 2 月 10 日	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
赵超	董事	就任	2026 年 2 月 10 日	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《2026 年第二次临时股东会会议决议》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日