

证券代码：430061

证券简称：富机达能

主办券商：西部证券

北京富机达能电气产品股份有限公司

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13日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

北京市昌平区振兴路35号院1号楼2层公司会议室。

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：董事长李志安

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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11,271,163股，占公司有表决权股份总数的68.31%。

（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；

公司董事会秘书兼财务负责人迟艳军列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营需要，公司拟变更注册地址，并修订公司章程。

变更前公司注册地址为：北京市昌平区振兴路 35 号院 1 号楼 2 层 254；

拟变更公司注册地址为：北京市昌平区科技园区永安路 26 号 1 号楼 7 层 706 室。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更注册地址修订公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,271,163 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京富机达能电气产品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京富机达能电气产品股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日