

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 年第三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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 17 日
- 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

- 会议召集人：监事会
- 会议主持人：董事长贺广零
- 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 100.00%。

## （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

除上述人员外，无其他高管列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举钟昌华先生为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容 2026 年 3 月 2 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《监事任命公告》(公告编号：2026-024)。

#### 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 100.00%；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%。

#### 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、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
钟昌华	监事	就任	2026年3月17日	2026年第三次临时股东大会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《2026年第三次临时股东大会会议决议》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

董事会

2026年3月17日