

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：国元证券

## 安徽汇能动力股份有限公司

## 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 3 月 19 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议
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：董事长梁杰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

## (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 81,250,000 股，占公司表决权股份总数的 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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略发展规划及实际经营需要，为进一步拓宽营业范围、优化经营布局、完善公司治理结构，提升公司市场竞争力与运营效率，现拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订涉及两项核心事项：一是根据业务拓展需求，新增相关经营项目以拓宽公司营业范围；二是因公司更新章程中记载的公司住所。详见公司于2026年3月2日和3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程》、《公司章程》公告，公告编号：2026-006、011。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,250,000 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%。

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

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于董事辞职及提名董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原董事袁鹏先生因为工作变动辞去董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《安徽汇能动力股份有限公司章程》等有关规定，经公司股东方安徽省天然气开发股份有限公司提名，拟选举董事周彬先生为公司第四届董事会董事。任职期限至第四届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,250,000 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

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

#### （三）审议通过《关于 2026 年度融资计划暨接受关联方担保的议案》

##### 1. 议案内容：

考虑到项目建设及流动资金需求，公司本年度计划融资额度总额不超过 1 亿元（以实际取得融资额度为准）。公司开展融资是管网建设和正常经营所需，通过银行授信的融资补充公司资金需求，有利于改善公司的财务状况，解决项目建设及流动资金需求，降低资金成本，推动管网建设顺利实施，促进公司业务发展。考虑到融资担保需要，公司在向金融机构申请综合授信时，拟申请蚌埠能源集团有限公司无偿为授信提供信用保证。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,250,000 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

该议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 106 条规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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
周彬	董事	就任	2026 年 3 月 20 日	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

### 四、备查文件

经与会股东签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日