

证券代码：870812

证券简称：赛富电力

主办券商：申万宏源承销保荐

## 赛富电力集团股份有限公司

### 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 23 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
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：伍文生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赛富电力集团股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 48,737,300 股，占公司表决权股份总数的 80.58%。

##### （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；
- 无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,737,300 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

无

## 三、备查文件

《赛富电力集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

赛富电力集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日