

证券代码：839003

证券简称：大众能源

主办券商：西南证券

重庆大众能源设备股份有限公司

2025 年年度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 4 月 3 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议现场地点为重庆大众能源设备股份有限公司会议室

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：赵煜

6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会已于 2026 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东会议事规则》的有关规定。

(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 19,006,270 股，占公司有权表决权股份总数的 79.1928%。

(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 4 人，董事钱江因工作原因缺席；
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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长赵煜先生代表董事会对公司 2025 年度的运营及治理情况做了具体汇报，并阐述了 2026 年的工作思路。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,006,270 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席何理先生对 2025 年度监事会工作作了具体报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,006,270 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度实际情况，现编制了 2025 年度报告及摘要，内容详见

公司于 2026 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-009）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,006,270 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》等相关法律、法规文件，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,006,270 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》等相关法律、法规文件，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,006,270 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容:

本年度利润用于公司生产经营发展不进行分配。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 17,906,170 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 94.21%; 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 1,100,100 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 5.79%。

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。

(七) 审议通过《关于 2026 年度公司拟向银行申请授信额度暨接受关联担保及资产抵押的议案》

1. 议案内容:

为了满足公司经营发展需要及补充流动资金, 2026 年公司拟向金融机构申请不超过人民币 5000 万元的总授信额度, 期限不超过 3 年, 具体金额和期限以银行等金融机构实际审批结果为准。上述授信的担保方式包括但不限于: 信用担保; 公司以自有资产提供担保; 公司关联方以其自有资产或信用为上述授信提供无偿担保等方式。具体担保方式以实际签订的担保合同为准。

公司关联方此前已为公司部分贷款提供无偿担保, 前述担保在有效期内持续有效。此外, 前述主体亦可能为公司 2026 年度新增贷款提供担保, 具体担保范围、期限、方式及其他细节, 以最终实际签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 17,906,170 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 94.21%; 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 1,100,100 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 5.79%。

3. 回避表决情况

本议案涉及的关联交易系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故关联方无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘 2026 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,006,270 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于提名陈玲女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事张贵花女士提出辞职，导致董事会低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需选举新一任董事，现提名陈玲女士为公司新一任董事，任期年度股东会审议通过之日起至本届董事会届满。陈玲女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,006,270 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：重庆坤源衡泰律师事务所
- (二) 律师姓名：邱敏、何庆懿
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、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
张贵花	董事	离任	2026-04-03	2025 年年度股东大会会议	审议通过
陈玲	董事	就任	2026-04-03	2025 年年度股东大会会议	审议通过

五、备查文件

- (一)、重庆大众能源设备股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议；
- (二)、重庆坤源衡泰律师事务所出具的《关于重庆大众能源设备股份有限公司二零二五年年度股东会法律意见书》。

重庆大众能源设备股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 8 日