

证券代码：870296

证券简称：中惠元景

主办券商：东北证券

中惠元景能源科技（北京）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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 16 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
北京市朝阳区山水广场 D1601 会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长蒋炜
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《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 7,512,900 股，占公司有效表决权股份总数的 72.3089%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事史成芳、张平因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘凤侠、王晟因出差缺席；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员因个人原因未出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认投资设立参股公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步开拓中惠元景能源科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）在重庆地区 14 所高校的节能减排的相关业务，公司与重庆凌云智飞科技有限公司共同出资组建成浮云元景（重庆）能源科技有限公司。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；电动汽车充电基础设施运营；数字技术服务；工业互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；5G 通信技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；创业空间服务；品牌管理；酒店管理；物业管理；企业管理；企业管理咨询；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；信息技术咨询服务；石油制品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；矿山机械销售；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；旅游开发项目策划咨询；商务代理代办服务；互联网数据服务；园区管理服务；专业设计服务；物联网技术研发；科技中介服务；大数据服务；科普宣传服务；地产中草药（不含中药饮片）购销；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；许可项目：互联网信息服务；酒类经营；食品销售；互联网新闻信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。注册地址为重庆市九龙坡区黄桷坪街道滩子口 106 号（231 号）。注册资本为人民币 2,000 万元，其中公司认缴出资额 980 万元，占注册资本的 49%，重庆凌云智飞科技有限公司认缴出资额 1,020 万元，占注册资本 51%，浮云元景（重庆）能源科技有限公司 2025 年 12 月 30 日已完成工商注册。截至

目前，浮云元景（重庆）能源科技有限公司尚未正式运营。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 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《关于补充确认投资设立参股公司公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,512,900 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司参股公司减资的议案》

1. 议案内容：

公司参股公司浮云元景（重庆）能源科技有限公司（以下简称“浮云元景”）注册资本人民币 2000 万元，其中公司认缴出资 980 万元、持股比例 49%，重庆凌云智飞科技有限公司认缴出资 1020 万元、持股比例 51%。经各方股东协商一致，公司拟减资退出，浮云元景注册资本将由 2000 万元减少至 1020 万元。减资完成后，公司将不再持有浮云元景（重庆）能源科技有限公司的股权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 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《关于参股公司减资的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,512,900 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《中惠元景能源科技（北京）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议
决议》

中惠元景能源科技（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日