

证券代码：839502

证券简称：通普股份

主办券商：江海证券

## 通普信息技术股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 23 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
哈尔滨市香坊区大庆副路 50 号。
- 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：胥军先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》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 4989.9000 万股，占公司表决权股份总数的 64.8687%。

## (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 7 人，列席 5 人，董事彭巍、董直强因其他缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于新增公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为拓展业务领域，公司拟在现有经营范围的基础上，增加以下项目：新兴能源技术研发、新能源原动设备制造、新能源原动设备销售、储能技术服务、施工专业作业、建筑劳务分包（最终以市场监督管理局核准的经营范围为准），并对《公司章程》中关于经营范围的条款进行相应修订。

上述项目的新增有利于公司完善业务布局，培育新的利润增长点，符合公司全体股东的利益。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4989.9000 万股，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

该议案不存在需回避表决的情况。

## 三、备查文件

《通普信息技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

董事会

2026年4月24日