

证券代码：832326 证券简称：京能华清 主办券商：申万宏源承销保荐

北京京能华清综合能源股份有限公司  
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司大会议室

(五) 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

本次会议采用现场投票的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832326	京能华清	2026年5月15日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科律师事务所律师。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于2025年年度报告及摘要的议案	√
2.00	关于2025年年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于2025年度独立董事述职报告的议案	√
4.00	关于2025年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于2026年度财务预算报告的议案	√
6.00	关于公司2025年年度权益分派预案的议案	√
7.00	关于《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√
8.00	关于预计2026年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案	√
9.00	关于公司《独立董事津贴方案》的议案	√
10.00	关于拟修订《公司章程》的议案	√

1.00 审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》；

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2.00 审议《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》；

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

3.00 审议《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》；

根据《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及公司制度的规定，独立董事严绍业、谭春青在任职期间认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2025 年度独立董事述职报告（严绍业）》（公告编号：2026-013）、《2025 年度独立董事述职报告（谭春青）》（公告编号：2026-014）。

4.00 审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》；

根据《公司章程》等有关规定，经董事会通过后提请股东会审议《2025 年度财务决算报告》。

5.00 审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》；

根据《公司章程》等有关规定，经董事会通过后提请股东会审议《2026 年度财务预算报告》。

6.00 审议《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》；

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-018）。

7.00 审议《关于〈2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

8.00 审议《关于预计 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》；

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-016）。

9.00 审议《关于公司〈独立董事津贴方案〉的议案》；

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事津贴方案》（公告编号：2026-017）。

10.00 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9.00、10.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证；

2、由法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、持股凭证；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

5、出席本次会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向会议登记处提交前述规定凭证的原件或复印件。

(二) 登记时间：2026年5月19日9：00-10：00

(三) 登记地点：公司大会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：邮件或电话

联系人：韩彩云

联系地址：北京市海淀区北清路68号院用友软件园中区13号楼

联系电话：010-62434183

传真：010-62434182

邮箱：hqat832326\_IR@126.com

邮政编码：100096

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

#### 五、备查文件

与会董事签字确认的《第五届董事会第十次会议决议》。

北京京能华清综合能源股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。