

证券代码：874618

证券简称：润奥供电

主办券商：开源证券

## 润奥供电股份有限公司

## 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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 12 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开，会议地点为润奥供电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：董事长杨敬善先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

## (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 5 人，持有表决权的股份总数 46,870,000 股，占公司表决权股份总数的 93.72%。

## (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；  
高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于开展润奥供电设备制造及光储一体化项目建设并授权签订施工合同的议案》

### 1. 议案内容：

公司基于战略发展的需要，为保障电力系统稳定运行，实现能源结构优化调整，即将建设润奥供电设备制造及光储一体化项目。现提请授权公司经营管理层，依照法律法规、公司章程及公司内部管理制度，依规开展施工单位遴选、商务谈判、造价审核等工作，全权办理本次项目建设对应的施工合同、补充协议及相关配套文件的洽谈、签署、变更、履行等全部事宜。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,870,000 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

本议案股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司购买资产的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《润奥供电股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2026-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,870,000 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

本议案股东无需回避表决。

### 三、备查文件

《润奥供电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

润奥供电股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日