



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2026-034

## 潜能恒信能源技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示

- 1、本次会议无否决或变更提案的情况；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会会议于2026年6月29日14:30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2026年6月29日14:30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29日上午9:15至2026年6月29日下午15:00期间的任意时间。

出席会议的股东及股东代表92人，代表股份148,450,078股，占公司表决权股份数的46.3906%。其中，参加现场会议的股东及股东代表1人，代表股份131,740,000股，占公司表决权股份数的41.1688%；参加网络投票的股东91人，代表股份16,710,078股，占公司表决权股份数的5.2219%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计91人，代表股份16,710,078股，占公司表决权股份数的5.2219%。

本次会议由董事会召集，董事长周锦明先生主持。公司部分董事、高级管理人员、北京市君合律师事务所律师等人士出席或列席了会议。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。



## 二、议案审议和表决情况

本次股东会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信并接受关联方担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意16,033,075股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的95.9485%；反对184,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的1.1047%；弃权492,403股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的2.9467%。

其中，中小投资者表决结果：同意16,033,075股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9485%；反对184,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.1047%；弃权492,403股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.9467%。

回避表决情况：关联股东周锦明回避表决。

本议案获得出席会议股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

## 三、律师见证情况

本次股东会经北京市君合律师事务所纪雨男律师、王哲闻律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

## 四、备查文件

- 1、潜能恒信能源技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
- 2、北京市君合律师事务所出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

2026年6月29日