

证券代码：688681

证券简称：科汇股份



山东科汇电力自动化股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

二零二六年九月

山东科汇电力自动化股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料目录

山东科汇电力自动化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 2

山东科汇电力自动化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 4

议案一：《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议
案》 6

议案二：《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》 9

议案三：《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 12

山东科汇电力自动化股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序及议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东科汇电力自动化股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除截至 2026 年 9 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会要认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法利益，不得干扰股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、股东会的议案采用记名方式投票表决，股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。对于累积投票的议案，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事人数的乘积。

九、出席股东会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果记为“弃权”。填写完毕由大会工作人员统一收票。

十、股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。

十一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十二、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

山东科汇电力自动化股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1.会议时间：2026 年 9 月 14 日 09:00

2.现场会议地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

3.会议召集人：山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

4.会议主持人：董事长朱亦军先生

5.投票方式：现场投票与网络投票相结合

6.网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 14 日

至 2026 年 9 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）主持人宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议议案

1、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

2、《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

3、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

- （七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
- （八）休会，统计表决结果
- （九）复会，主持人宣布会议表决结果和决议
- （十）见证律师宣读法律意见书
- （十一）签署会议文件
- （十二）主持人宣布现场会议结束

议案一：《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

各位股东：

一、机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

立信 2025 年业务收入 50.62 亿元，其中审计业务收入 39.05 亿元，证券业务收入 17.48 亿元。2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 44 家。

2、投资者保护能力

截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 7.7 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。

二、项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司 审计时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司提供审计 服务时间
项目合伙人	徐志敏	2009 年	2005 年	2005 年	2023 年开始
签字注册会计师	程人坚	2018 年	2016 年	2016 年	2023 年开始
质量控制复核人	王法亮	2007 年	2009 年	2009 年	2022 年开始

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 徐志敏

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2023 年-2025 年	山东科汇电力自动化股份有限公司	项目合伙人
2024 年-2025 年	江苏国泰国际贸易股份有限公司	项目合伙人
2024 年-2025 年	江苏瑞泰新材料股份有限公司	项目合伙人
2023 年	新疆熙菱信息技术股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 程人坚

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2024 年-2025 年	沈阳兴齐眼药股份有限公司	签字会计师
2024 年-2025 年	中持水务股份有限公司	签字会计师
2023 年-2025 年	山东科汇电力自动化股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名: 王法亮

时间	上市公司名称	职务
2023 年-2025 年	青岛征和工业股份有限公司	项目合伙人、签字会计师
2023 年-2025 年	深圳惠泰医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2025 年	江苏亚虹医药科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2025 年	普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司	项目合伙人
2023 年	杭州泰格医药科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	新疆准东石油技术股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚, 受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施, 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律

处分的情况。

3、项目组成员独立性情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等对独立性要求的情形。

4、审计收费

本次审计收费的定价原则是以立信各级别工作人员在本次工作中预计投入的时间等因素为基础协商确定的。

项目	2025	2026	增减%
年报审计收费金额（万元）	72	67	-6.94
内控审计收费金额（万元）	23	21	-8.70

注：上述金额为不含税金额。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026 年 9 月 14 日

议案二：《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

各位股东：

一、担保情况概述**（一）担保的基本情况**

为满足公司全资子公司日常经营和业务发展的资金需要，保证其业务顺利开展，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”“科汇股份”）拟为全资子公司山东科汇万川智慧能源科技有限公司和山东科赢新能源科技有限公司提供总额不超过人民币 6,000 万元（含本数）的担保额度，具体担保方式、担保金额、担保期限、担保费用等内容以届时签订的担保合同为准。本次担保未提供反担保。

（二）担保预计基本情况

授权期限内，预计的担保额度可在公司各全资子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）范围内进行调剂，包括但不限于下表所列全资子公司之间分配：

序号	被担保方	预计担保额度（万元）	资产负债率（%）
1	山东科汇万川智慧能源科技有限公司	3000.00	126.62
2	山东科赢新能源科技有限公司	3000.00	34.31

其中，70%资产负债率以上（含 70%本数）和低于 70%资产负债率的额度分配如下：

被担保方	本次预计担保额度（万元）	截至目前担保余额（万元）	本次预计担保占公司最近一期经审计净资产比例（%）
资产负债率为 70%（含）以上的子公司	3000.00	0.00	4.86
资产负债率低于 70%的子公司	3000.00	0.00	4.86

（三）担保额度调剂情况

在本次预计的担保额度范围内，实际担保发生时资产负债率为 70%以上的担保对象仅能从审议本次担保额度时资产负债率为 70%以上的担保对象处调剂使用本次预计的担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	山东科汇万川智慧能源科技有限公司	全资子公司	科汇股份持股 100%	91370303MACQ42R019
法人	山东科赢新能源科技有限公司	全资子公司	科汇股份持股 100%	91370303MABMKCQE99

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月（未经审计）					2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
山东科汇万川智慧能源科技有限公司	5,052.26	7,021.86	-1,969.60	743.20	-713.11	4,720.26	5,976.75	-1,256.49	1,325.22	-1,294.03
山东科赢新能源科技有限公司	603.82	105.48	498.34	30.57	7.74	746.90	256.29	490.61	111.00	83.92

（二）上述被担保方均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署相关担保协议，上述计划担保额度仅为公司拟提供的担保额度。具体担保方式、担保金额、担保期限、担保费用等内容以届时签订的担保合同为准。董事会提请股东会授权公司董事长或总经理及其授权人员根据公司实际经营情况的需要，在上述有效期及担保额度范围内，办理提供担保的具体事项，并签署有关合同及法律文件。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为满足公司全资子公司日常经营和业务发展的资金需要，保证其业务顺利开展而进行的额度预计。被担保对象均为公司合并报表范围内的持续经营的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌握其资信状况，担保风险总体可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保总额为 0.00 元（不含本次预计担保额度），占公司最近一期经审计净资产 0.00%。本公司无逾期对外担保。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026 年 9 月 14 日

议案三：《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

各位股东：

一、修订公司章程

公司拟对《公司章程》有关条款做如下修订：

序号	修订前	修订后
1	第四十五条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保； —（三）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；— —（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；— —（五）公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；— （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （七）证券监管部门、上海证券交易所或者本章程规定的其他担保。 ……	第四十五条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保； （五）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （七）证券监管部门、上海证券交易所或者本章程规定的其他担保。 ……

除上述修订外，其他条款不变。

二、相关授权事项

因修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理相关工商变更登记手续。

本次《公司章程》修订须经公司股东会审议批准后生效。《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026 年 9 月 14 日