

证券代码:688597

证券简称:煜邦电力

公告编号:2026-034

债券代码:118039

债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案: 无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间: 2026 年 8 月 6 日

(二) 股东会召开的地点: 北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	62
普通股股东人数	62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	105,685,547
普通股股东所持有表决权数量	105,685,547
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	33.9438
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	33.9438

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人,列席9人;
- 2、董事会秘书石瑜女士列席;其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	105,200,875	99.5414	483,672	0.4576	1,000	0.0010

2、议案名称：关于终止实施募投项目部分子项目增加部分募投项目实施主体与实施地点及调整部分募投项目内部投资结构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	105,200,875	99.5414	483,672	0.4576	1,000	0.0010

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案	17,392,175	97.2888	483,672	2.7055	1,000	0.0057
2	关于终止实施募投项目部分子项目增加部分募投项目实施主体与实施地点及调整部分募投项目内部投资结构的议案	17,392,175	97.2888	483,672	2.7055	1,000	0.0057

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1、议案 2 均为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：郑云飞、任珊

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、列席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2026年8月7日