

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2024-061

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

2024 年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	85,503,306
普通股股东所持有表决权数量	85,503,306
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（%）	38.4532
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.4532

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事冯柳江先生因个人原因未出席；；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书计松涛出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

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	85,457,351	99.9462	44,937	0.0525	1,018	0.0013

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于变更董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于变更公司第三届董事会非独立董事的议案	85,457,365	99.9462	是

- 3、关于变更独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于变更公司第三届董事会独立董事的议案	85,457,495	99.9464	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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	18,325,712	99.7498	44,937	0.2445	1,018	0.0057
2.01	关于变更公司第三届董事会非独立董事的议案	18,325,726	99.7499				
3.01	关于变更公司第三届董事会独立董事的议案	18,325,856	99.7506				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有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、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：胡灿莲、陈莉芝

2、 律师见证结论意见：

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

2024年5月11日