

证券代码：920476

证券简称：海能技术

公告编号：2026-112

海能未来技术集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

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 9 月 20 日
2. 会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张振方先生
6. 召开情况合法合规的说明：

2026 年 9 月 2 日，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十七次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。本次股东会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》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 24,064,038 股，占公司表决权股份总数的 28.4793%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,299,576 股，占公司表决权股份总数的 5.0885%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 24,064,038 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所

（二）律师姓名：张彦博、周立华

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《海能未来技术集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

（二）《北京德恒（济南）律师事务所关于海能未来技术集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 21 日