

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

转债代码：118039

转债简称：煜邦转债



**北京煜邦电力技术股份有限公司**  
BEIJING YUPONT ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO.,LTD.

# 2025 年第一次临时股东大会

## 会议资料

2025 年 2 月

# 目 录

会议须知.....	3
会议议程.....	5
会议议案.....	7
议案：关于预计 2025 年度日常关联交易并追认 2024 年度日常关联交易的议案.....	7

## 会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》、《北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证股东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，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、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人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）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（如有）、身份证或法人单位证明、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和股东代理人人数及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。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应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权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

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，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 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，在股东大会进行表决时，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、监事、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或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

九、本次股东大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大会决议公告。

十、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，对干扰会议正常程序、寻衅滋事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。

十一、本次会议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。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，股东出席本次股东大会产生的费用由股东自理。

# 会议议程

**会议时间：**2025年2月10日（星期一）15点00分

**会议地点：**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

**会议召集人：**北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

**会议主持人：**董事长周德勤先生

**会议投票方式：**现场投票和网络投票相结合的方式

**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大会网络投票系统

**网络投票起止时间：**自2025年2月10日至2025年2月10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大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大会召开当日的9:15-15:00。

**会议议程：**

- 一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记；
- 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和代理人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；
- 三、主持人宣读股东大会会议须知；
- 四、推举计票人和监票人；
- 五、逐项审议会议各项议案；
  - 1、《关于预计2025年度日常关联交易并追认2024年度日常关联交易的议案》
- 六、与会股东或股东代理人发言及提问；
- 七、与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决；
- 八、休会，统计现场会议表决结果；
- 九、复会，主持人宣布现场表决结果。
- 十、汇总网络投票与现场投票表决结果；

十一、主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议；

十二、见证律师宣读本次股东大会的法律意见；

十三、与会人员签署会议文件；

十四、主持人宣布会议结束。

## 会议议案

### 议案：关于预计 2025 年度日常关联交易并追认 2024 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法律法规的规定，公司可以在披露上一年度报告之前，对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，并按要求进行决策和披露。本次预计公司及控股子公司 2025 年度与关联方发生日常关联交易金额总额不超过 9,770.00 万元。其中向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额为 270.00 万元，向关联人销售商品、提供劳务的关联交易金额为 9,500.00 万元。2024 年度，公司向国网冀北电力有限公司销售产品、商品或提供劳务金额为 6,498.10 万元（该数据未经审计），其中，追认 2024 年度日常关联交易金额总额为 1,538.17 万元。

具体情况如下：

#### 1、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	2025 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上次实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品或提供劳务	国网冀北电力有限公司	8,000.00	12.16	-	6,498.10	9.88	结合公司实际情况预计
	国家电网有限公司	1,500.00	2.28	-	957.25	1.46	结合公司实际情况预计
向关联方采购产品、商品或接受关联方提	北京博望华科科技有限公司	100.00	1.34	-	36.52	0.49	
	国网冀北招标有限公司	150.00	33.17	-	31.17	6.89	

关联交易类别	关联方	2025年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上次实际发生金额差异较大的原因
供的劳务	国网冀北电力有限公司	20.00	30.29	-	3.55	5.37	

- 注：1、以上与关联人实际发生的交易金额为初步统计数据，未经审计；  
2、同一控制下关联方的不同交易类别之间可以进行调剂；  
3、占同类业务比例计算基数为公司2024年度未经审计的同类业务发生额。

## 2、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	2024年度预计金额	2024年1-11月实际发生金额	2024年12月发生额	追认金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品或提供劳务	国网冀北电力有限公司	5,000.00	3,634.78	2,863.32	1,498.10	2024年中标情况良好，公司根据甲方需求安排进行产品交付，部分产品交付进度高于预期。公司与关联方的交易额增加。
	国家电网有限公司	1,000.00	591.42	365.83	-	
向关联方采购产品、商品或接受关联方提供的劳务	北京博望华科科技有限公司	-	36.52	-	36.52	
	国网冀北招标有限公司	100.00	-	31.17	-	
	国网冀北电力有限公司	-	3.55	-	3.55	

注：以上与关联人实际发生的交易金额为初步统计数据，未经审计；



具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易并追认 2024 年度日常关联交易的公告》。

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2025 年 2 月 10 日