

山东山大电力技术股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2025年9月9日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年9月4日以微信、电话、短信、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王中先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

与会监事审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于变更公司注册资本、注册地址、企业类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司已完成本次公开发行，并于2025年7月23日在深圳证券交易所创业板上市，公司注册资本由人民币12,216万元变更为人民币16,288万元。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市、国有控股）”，具体以市场监督管理部门变更登记为准。

根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“济南高新技术产业开发区颖秀路山大科技园内”变更为“山东省济南市高新区孙村街道飞跃大道3916号”。

根据公司经营发展需要，公司拟就营业执照中的经营范围作如下修改：

变更前的经营范围：

电力设备及系统、节能设备、储能设备、光伏电站设备、机电一体化设备、网络安全设备、安防设备、仪器仪表、计算机及网络设备的开发、设计、生产、

销售、技术服务、技术咨询、安装及维护；计算机软件开发、生产、销售、服务、技术转让、咨询；信息系统集成及服务；电动汽车充换电设备、新能源电力设备、充电运营系统的开发、生产销售、运营、维护、安装和技术服务；电动汽车充换电站的建设、运营和维护；电网线路及电力设备的检测、维修技术服务；无人机的技术开发、销售；电力销售、电力供应；设备租赁；房屋租赁；普通货运(有效期以许可证为准)；汽车租赁；出租汽车客运；安全技术防范工程设计、施工(须凭资质证书经营)；承装(修、试)电力设施；电力工程施工总承包；消防设施检测、维修、保养；消防设施工程专业承包；自营和代理各类产品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

变更后的经营范围：

一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；软件开发；软件销售；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；区块链技术相关软件和服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；储能技术服务；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；集中式快速充电站；电子元器件零售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；安防设备制造；安防设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；充电控制设备租赁；货物进出口；技术进出口；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；运行效能评估服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电气设备修理；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：检验检测服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路旅客运输经营。（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

最终以市场监督管理部门变更登记为准。

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，监事会主席王中先生、监事齐曙光先生、职工代表监事杜涛先生在第三届监事会中担任的职务自然免除。同时，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《公司章程》中涉及监事会、监事等相关条款作出相应修订。

经审议，监事会同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，并结合实际情况，对现行《公司章程》进行系统性修订。提请股东大会授权公司管理层及授权人员办理上述工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准、登记为准。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本、注册地址、企业类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议并以特别决议审议通过。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十六次会议决议

特此公告。

山东山大电力技术股份有限公司

监事会

2025年9月10日