



深圳市禾望电气股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料



目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知.....	3
2026 年第一次临时股东会会议议程.....	5
议案一：《关于为下属公司提供补充股权质押担保的议案》	7

深圳市禾望电气股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议须知

为维护投资者的合法权益,确保深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一次临时股东会会议的顺利召开,依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定,制定会议须知如下:

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定,认真做好召开股东会的各项工作。

二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(包含股东代表,下同)的合法权益,除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、公司聘请的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。

四、出席会议的股东须在会议召开前15分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续,并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等,经验证后领取会议资料,方可出席会议。

五、股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股东会,应当认真履行其法定义务,会议开始后请将手机铃声置于无声状态,尊重和维护其他股东合法权益,保障大会的正常秩序。

六、会议开始后,与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票;股东对提案进行表决时,由股东代表与见证律师共同负责计票、监票;表决结果由会议主持人宣布。

七、为提高会议议事效率,在就股东的问题回答结束后,即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式,请股东按表决票要求填写意见,由股东会工作人员统一收票。

八、股东需要在股东会发言的，应于会议开始前 15 分钟在董事会办公室登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

九、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东提问。

十、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

十一、公司董事会聘请北京市君泽君（深圳）律师事务所执业律师列席本次股东会，并出具法律意见。

对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

深圳市禾望电气股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。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 2026 年 2 月 27 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 2026 年 2 月 27 日的 9:15-15:00。

现场会议召开时间：2026 年 2 月 27 日 14：00

现场会议召开地点：深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区 11 栋公司二楼会议室

会议召集人：深圳市禾望电气股份有限公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、高管及聘请的见证律师等

现场会议主要议程：

- 一、宣读股东会通知；
- 二、选举通过大会计票人、监票人；
- 三、宣读股东会议案及内容：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于为下属公司提供补充股权质押担保的议案	√

四、现场会议投票表决、计票；

五、股东发言；

六、大会发言解答；

七、宣布现场会议表决结果；

八、签署会议记录；

九、由股东会见证律师宣读法律意见书；

十、本次股东会结束。

议案一：《关于为下属公司提供补充股权质押担保的议案》

各位股东/股东代表：

一、担保情况概述

公司于 2025 年 7 月 9 日召开 2025 年第四次临时董事会会议及 2025 年第四次临时监事会会议，审议通过《关于下属控股公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》，公司全资孙公司深圳市禾望能源开发有限公司（以下简称“禾望能源开发”）以其持有的祁阳市博禾新能源有限公司（以下简称“祁阳博禾”）51%股权为融资租赁业务提供质押担保；同时祁阳博禾以其未来有权处分的土地使用权和动产提供抵押担保、以其未来形成的应收账款提供质押担保，担保金额为融资租赁业务的全部租金、利息及手续费合计 523,320,547.84 元，上述事项已经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

禾望能源开发于 2025 年 8 月 5 日将其持有的祁阳博禾 51%股权质押给中国电建集团租赁有限公司（以下简称“中国电建”）。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司于 2025 年 10 月 22 日在北京证券交易所公开挂牌转让其持有的祁阳博禾 49%股权，公示期结束后，禾望能源开发以 5,000 元人民币受让本次产权交易股份，并于 2026 年 2 月 5 日办理完成股权变更工商登记手续。

为保证祁阳博禾与中国电建融资租赁业务的顺利实施，禾望能源开发拟将剩余的 49%股权质押给中国电建为融资租赁业务提供担保，担保金额为融资租赁业务的全部租金及手续费合计 523,320,547.84 元。本次担保仅为 49%股权补充质押担保，担保金额与前述审议的担保金额无变化，无新增担保金额。本次担保事项中，禾望能源开发不提供连带责任保证担保，被担保人未提供反担保。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	祁阳市博禾新能源有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司

主要股东及持股比例	公司通过禾望能源开发持股 100%		
法定代表人	张伟进		
统一社会信用代码	91431121MABYEPGL63		
成立时间	2022-09-29		
注册地	湖南省永州市祁阳市龙山街道浯溪中路 583 号二楼		
注册资本	100 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工。（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）一般项目：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风力发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子元器件制造；先进电力电子装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年度（经审计）
	资产总额	76.18	266.47
	负债总额	76.03	266.30
	资产净额	0.15	0.17
	营业收入	0	0
	净利润	-0.02	0.18

三、质押合同的主要内容

- 1、出质人：深圳市禾望能源开发有限公司
- 2、质权人：中国电建集团租赁有限公司
- 3、承租人：祁阳市博禾新能源有限公司
- 4、担保金额：523,320,547.84 元
- 5、担保方式：股权质押担保
- 6、标的物：公司通过禾望能源开发持有的祁阳博禾 49%股权
- 7、质押担保范围：质权人在《融资租赁合同》项下对承租人享有的全部债权（无论该债权是否基于融资租赁法律关系产生），包括但不限于承租人按照

主合同应向质权人支付的全部租金、首付租金、租赁手续费、租赁保证金、约定损失赔偿金、提前终止补偿金、留购价款、违约金、损害赔偿金、占用费、租赁物使用费、资金使用费以及承租人按照主合同约定应当支付的其他应付款项，如遇《融资租赁合同》项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整的款项；质权人为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用（包括但不限于质权人为实现权利而支付的诉讼费、仲裁费、公证费、保全费、保全担保费、保全保险费、执行费、审计费、评估费、鉴定费、拍卖费、政府规费、律师费、差旅费及第三方收取的依法应由承租人和出质人承担的费用等）。

8、质押期限：质权与主债权同时存在，《融资租赁合同》项下全部债权获得足额清偿后，质权才消灭。

以上内容具体以最终签署的《质押合同》为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次将持有的祁阳博禾 49% 股权进行补充质押，有利于推动祁阳博禾光伏电站建设，符合公司整体利益和发展战略。祁阳博禾为公司的下属全资子公司，担保风险总体可控。公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营情况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。

本议案已经公司 2026 年第一次临时董事会会议审议通过，请各位股东/股东代表审议表决。