证券代码:603959 证券简称:ST 百利 公告编号:2026-087

湖南百利工程科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026 年 8 月 21 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式: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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 8 月 21 日 15 点 00 分

召开地点:湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号

(五)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会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 8 月 21 日

至 2026 年 8 月 21 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会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过、相关公告于 2026 年 8 月 5 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:湖南派勒科技有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的, 可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603959	ST百利	2026/8/14

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:(1)个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;(2)法人股东若由法定代表人亲自办理,须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡;(3)异地股东可以信函或电邮登记(以 2026 年 8 月 20 日下午 17:00 时以前收到为准)。

2、登记时间:2026 年 8 月 20 日上午 8:30 至 11:30,下午 14:00 至 17:00。

3、登记地点:湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号公司十楼证券投资部。

六、其他事项

1、出席会议人员交通、食宿自理。

2、联系人:徐怀民

电话:0730-8501033

E-mail: zqb@blest.com.cn

邮编:414007

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 6 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

湖南百利工程科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 8 月 21 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:001379 证券简称:腾达科技 公告编号:2026-026

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于二级全资子公司开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金与募投项目基本情况概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2023】2128 号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称:“公司”“腾达科技”)首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,000 万股,发行价格为 16.98 元 / 股,募集资金总额为人民币 84,900.00 万元,扣除不含税发行费用人民币 8,128.23 万元后,实际募集资金净额为人民币 76,771.77 万元。募集资金已于 2024 年 1 月 15 日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中,上述资金到账情况已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(立信中联验字【2024】D-0001 号)。

公司已将上述募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户, 对募集资金的存放和使用进行专户管理,已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金投资项目情况

由于本次公开发行实际募集资金净额 76,771.77 万元, 少于拟投入的募集资金 84,918.39 万元,为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高使用效率,结合公司实际情况,公司已于 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况,对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

公司于 2026 年 2 月 9 日召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》,公司拟终止实施募投项目“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”, 并将剩余募集资金 16,689.58 万元通过公司全资子公司宁波耀普贸易有限公司(以下简称“宁波耀普”)向其全资子公司 CONG TY TNHH VAT LIEU MOI YEPP VIET NAM(中文译名为越南耀普新材料有限公司,以下简称“越南耀普”)增资以实施新增募投项目“越南年产 1.8 万吨不锈钢紧固件生产项目”。

单位:万元

序号	项目名称	原计划项目总投资金额	调整后投入募集资金	实施主体
1	不锈钢紧固件扩产及技术改造项目	11,122.54	11,100.00	腾达科技
2	紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目	23,701.31	3,310.42	山东腾达紧固件技术开发有限公司
3	不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目	25,094.54	25,000.00	腾达紧固科技(江苏)有限公司
4	补充流动资金项目	25,000.00	20,671.77	腾达科技
5	越南年产 1.8 万吨不锈钢紧固件生产项目	0.00	16,689.58	越南耀普
合计		84,918.39	76,771.77	

二、全资子公司募集资金专户的开立情况和《募集资金三方监管协议》的签订情况

2026 年 2 月 9 日,公司召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司基于业务发展的实际需要, 终止实施募投项目 “紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”, 并将剩余募集资金 16,689.58 万元通过公司全资子公司宁波耀普向其全资子公司越南耀普增资以实施新增募投项目 “越南年产 1.8 万吨不锈钢紧固件生产项目”,同意公司授权管理层全权办理本次募集资金专项账户和签署《募集资金三方监管协议》 等相关事宜。具体情况详见公司于 2026 年 2 月 10 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

为规范公司募集资金的存放、管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求,近日,公司二级全资子公司 YEPP PTE. LTD.(以下简称“新加坡耀普”)在平安银行股份有限公司跨境金融部(离岸业务部)开立了募集资金专用账户,腾达科技及全资子公司宁波耀普、新加坡耀普同保荐人中泰证券股份有限公司与平安银行股份有限公司跨境金融部(离岸业务部)签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至 2026 年 7 月 6 日, 越南年产 1.8 万吨不锈钢紧固件生产项目募集资金专项账户开立情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金存放金额	募集资金用途
腾达科技	中国银行股份有限公司滕州支行	224749717747	1,333.81 万元人民币	紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目、越南年产 1.8 万吨不锈钢紧固件生产项目
宁波耀普	平安银行宁波分行营业部	15000820460072	16,696.47 万元人民币	越南年产 1.8 万吨不锈钢紧固件生产项目
新加坡耀普	平安银行股份有限公司跨境金融部(离岸业务部)	0SA150001167173 66	0.00 万美元	越南年产 1.8 万吨不锈钢紧固件生产项目

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

(一)与平安银行股份有限公司跨境金融部(离岸业务部)、中泰证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》

根据协议,腾达科技及宁波耀普、新加坡耀普为“甲方”(其中腾达科技为甲方 1,宁波耀普为甲方 2,新加坡耀普为甲方 3,甲方 3 为甲方 2 全资子公司,为甲方 1 二级全资子公司,为甲方 1“越南年产 1.8 万吨不锈钢紧固件生产项目”实施主体之一,合称“甲方”),募集资金开户银行平安银行股份有限公司跨境金融部(离岸业务部)为乙方,中泰证券股份有限公司为“丙方”,共同签署了《募集资金三方监管协议》,主要内容如下:

为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一主板上市公司规范运作》的规定,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

1、甲方 3 已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称专户),账号为 0SA15000116717366,截止 2026 年【7】月【6】日,专户余额为 0.00 万美元。该专户仅用于甲方 越南年产 1.8 万吨不锈钢紧固件生产项目募集资金的存放和使用,不得用作其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金 _/_ 万元(若有),开户日期为 20_/_ 年 _/_ 月 _/_ 日,期限 _/_ 个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存,并通知丙方。甲方存单不得质押。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一主板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人唐昕良、关峰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明; 丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月(每月 15 日前)向甲方 3 出具专户对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方 3 一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过人民币五千万元或者募集资金净额的 20%的(按照支出当天平安银行官网的挂牌汇率核算),甲方及乙方应当及时通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的身份证号、联系方式等相关信息。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、乙方不得以要求甲方履行担保责任、追索甲方或第三方贷款本金、利息及违约金等为由,违反本协议自行划扣甲方募集资金专户内资金,但法律另有规定的除外。

乙方违反前述约定自行划扣甲方募集资金专户内资金的,应当立即通知甲方、丙方,向甲方、丙方提供划扣的交易明细,并于划扣之日起 3 个工作日内将被划扣资金全额退还至甲方募集资金专户。乙方逾期未全额退还的,甲方有权向人民法院起诉全额追索,并按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率,向乙方请求支付自划扣之日至资金全额归还之日的资金占用费。

甲方、乙方后续签订的债务协议、补充协议或者备忘录等,约定乙方有权划扣甲方募集资金专户内资金并与本条款不一致的,以本条款约定为准,不再发生变更效力。

10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人(负责人)或授权代表签署并加盖各自单位公章(乙方加盖离岸合同专用章)之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

丙方义务至持续督导期结束之日。

四、备查文件

1.与平安银行股份有限公司跨境金融部(离岸业务部)、中泰证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 6 日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-38

北京京能电力股份有限公司 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不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 8 月 5 日

(二)股东会召开的地点:北京京能电力股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	1,790
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,673,260,711
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	84.7435

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会的召集程序、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人的资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东会通过的决议合法有效。

本次股东会经过半数董事推举由董事、总经理杨松先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 9 人,列席 6 人,独立董事王志强视频参会。董事长张凤阳、董事李鹏、柳成亮先生因工作原因未出席会议。

2、董事会秘书秦磊先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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(%)
A股	1,202,455,297	99.7257	2,964,800	0.2458	342,500	0.0285

2、议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称:发行股票的种类及面值

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(%)
A股	1,202,367,197	99.7184	2,922,700	0.2423	472,700	0.0393

2.02 议案名称:发行方式及发行时间

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(%)
A股	1,202,388,797	99.7201	2,955,900	0.2451	417,900	0.0348

2.03 议案名称:发行对象及认购方式

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(%)
A股	1,202,388,097	99.7201	2,916,700	0.2418	457,800	0.0381

2.04 议案名称:发行价格及定价原则

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(%)
A股	1,202,358,197	99.7176	2,978,700	0.2470	425,700	0.0354

2.05 议案名称:发行数量

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(%)
A股	1,202,356,297	99.7174	2,932,800	0.2432	473,500	0.0394

2.06 议案名称:限售期

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(%)
A股	1,202,418,397	99.7226	2,877,600	0.2386	466,600	0.0388

2.07 议案名称:募集资金总额及用途

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(%)
A股	1,202,462,897	99.7263	2,781,200	0.2306	518,500	0.0431

2.08 议案名称:上市地点

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(%)
A股	1,202,455,497	99.7257	2,850,900	0.2364	456,200	0.0379

2.09 议案名称:本次发行前的滚存未分配利润安排

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(%)
A股	1,202,385,297	99.7199	2,852,000	0.2365	525,300	0.0436

2.10 议案名称:本次发行股票决议有效期

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(%)
A股	1,202,368,097	99.7184	2,929,200	0.2429	465,300	0.0387

3、议案名称:关于《北京京能电力股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》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(%)
A股	1,202,422,097	99.7229	2,820,400	0.2339	520,100	0.0432

4、议案名称:关于《北京京能电力股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》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(%)
A股	1,202,422,797	99.7230	2,904,000	0.2408	435,800	0.0362

5、议案名称:关于《北京京能电力股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》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(%)
A股	1,203,232,497	99.7901	2,000,800	0.1659	529,300	0.0440

6、议案名称:关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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(%)
A股	5,670,004,311	99.9426	2,763,300	0.0487	493,100	0.0087

7、议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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(%)
A股	1,202,429,897	99.7236	2,783,000	0.2308	549,700	0.0456

8、议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购协议及资产购买协议的议案

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(%)
A股	1,202,407,697	99.7217	2,865,000	0.2376	489,900	0.0407

9、议案名称:关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案

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(%)
A股	1,191,566,152	98.8226	13,660,245	1.1329	536,200	0.0445

10、议案名称:关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案

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(%)
A股	5,668,759,306	99.9206	3,839,605	0.0676	661,800	0.0118

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	346,336,660	99.0540	2,964,800	0.8479	342,500	0.0981
2.01	发行股票的种类及面值	346,248,560	99.0288	2,922,700	0.8359	472,700	0.1353
2.02	发行方式及发行时间	346,270,160	99.0350	2,955,900	0.8454	417,900	0.1196
2.03	发行对象及认购方式	346,269,460	99.0348	2,916,700	0.8341	457,800	0.1311
2.04	发行价格及定价原则	346,239,560	99.0263	2,978,700	0.8519	425,700	0.1218
2.05	发行数量	346,237,660	99.0257	2,932,800	0.8387	473,500	0.1356
2.06	限售期	346,299,760	99.0435	2,877,600	0.8230	466,600	0.1335
2.07	募集资金总额及用途	346,344,260	99.0562	2,781,200	0.7954	518,500	0.1484
2.08	上市地点	346,336,860	99.0541	2,850,900	0.8153	456,200	0.1306
2.09	本次发行前的滚存未分配利润安排	346,266,660	99.0340	2,852,000	0.8156	525,300	0.1504
2.10	本次发行股票决议有效期	346,249,460	99.0291	2,929,200	0.8377	465,300	0.1332
3	关于《北京京能电力股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案	346,303,460	99.0445	2,820,400	0.8066	520,100	0.1489
4	关于《北京京能电力股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案	346,304,160	99.0447	2,904,000	0.8305	435,800	0.1248
5	关于《北京京能电力股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	347,113,860	99.2763	2,000,800	0.5722	529,300	0.1515
6	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	346,387,560	99.0686	2,763,300	0.7903	493,100	0.1411
7	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	346,311,260	99.0468	2,783,000	0.7959	549,700	0.1573
8	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购协议及资产购买协议的议案	346,289,060	99.0404	2,865,000	0.8194	489,900	0.1402
9	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案	335,447,515	95.9397	13,660,245	3.9069	536,200	0.1534
10	关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案	345,142,555	98.7125	3,839,605	1.0981	661,800	0.1894

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会共审议 10 项议案均全部审议通过,其中议案 1 至议案 9 为特别决议议案,已经出席本次股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。除议案 6 和议案 10 之外的其他议案均为关联交易议案,关联股东北京能源集团有限责任公司持有的 4,467,498,114 股回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所

律师:魏泽盟、黄艺蓝。

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东会所通过的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

2026 年 8 月 6 日

证券代码:301380 证券简称:挖金客 公告编号:2026-047

北京挖金客信息科技股份有限公司 关于公司对下属全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京挖金客信息科技股份有限公司 (以下简称 “公司”“挖金客”) 分别于 2026 年 4 月 21 日、2026 年 5 月 18 日召开了第四届董事会 2026 年第一次临时会议、2025 年年度股东会,审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》, 同意为公司合并报表范围内子公司向银行等机构申请融资授信事项提供担保,新增担保额度不超过人民币 3 亿元,担保额度可循环滚动使用。上述担保额度的有效期限为公司 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对下属子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2026-021)。

一、担保事项进展情况

(一)拟签订的保证合同

为满足公司及下属全资子公司北京久佳信通科技有限公司(以下简称“久佳信通”)、北京壹通佳悦科技有限公司(以下简称“壹通佳悦”)正常经营对流动资金的需求,公司拟于近期签订如下保证合同:

1、公司拟与中国银行股份有限公司北京科创中心支行(以下简称“中国银行”)签订《最高额保证合同》,就久佳信通向中国银行申请的综合授信事项提供连带责任保证担保,债权最高本金余额为人民币 1,000 万元。

2、公司拟与江苏银行股份有限公司北京分行(以下简称“江苏银行”)签订《最高额保证合同》,就久佳信通向江苏银行申请的综合授信事项提供连带责任保证担保, 最高债权本金为人民币 800 万元。

3、公司拟与江苏银行签订《最高额保证合同》,就壹通佳悦向江苏银行申请的综合授信事项提供连带责任保证担保,最高债权本金为人民币 800 万元。

(二)担保额度使用情况

经公司第四届董事会 2026 年第一次临时会议和 2025 年年度股东会审议通过的对下属子公司提供担保的额度可覆盖公司对久佳信通、壹通佳悦提供担保事项,无需再次提交公司董事会及股东会审批。本次担保提供前,公司对下属子公司提供的担保余额为 21,032.00 万元,剩余可用担保额度为 23,310.00 万元。本次担保提供后,公司对下属子公司提供的担保余额为 23,632.00 万元,剩余可用担保额度为 20,710.00 万元。

二、被担保人基本情况

(一)北京久佳信通科技有限公司

1、基本情况

成立日期:2016 年 3 月 11 日

注册地点:北京市东城区后永康胡同 17 号 10 号楼 1 层 1782 室

法定代表人:齐博

注册资本:人民币 5,111.1111 万元

主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;5G 通信技术服务;销售代理;商务代理代办服务;企业管理;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;广告设计、代理;广告制作;广告发布;专业设计服务;会议及展览服务;国内货物运输代理。许可项目:第二类增值电信业务。

2、股权结构以及与上市公司存在的关联关系:久佳信通为公司的下属全资子公司。

3、被担保人最近一年一期主要财务数据:

经审计,截至 2025 年 12 月 31 日,久佳信通资产总额 41,774.27 万元,负债总额 21,292.60 万元(其中银行贷款总额 12,700.00 万元,流动负债总额 21,292.60 万元),净资产 20,481.67 万元,没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2025 年度实现营业收入 62,000.00 万元,利润总额 4,672.03 万元,净利润 3,910.83 万元。

截至 2026 年 3 月 31 日,久佳信通资产总额 40,233.38 万元,负债总额 18,254.22 万元(其中银行贷款总额 10,400.00 万元,流动负债总额 18,254.22 万元),净资产 21,979.15 万元,没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2026 年一季度实现营业收入 16,793.64 万元, 利润总额 1,704.26 万元,净利润 1,497.49 万元。

4、信用状况:久佳信通最新信用等级 AAA。

5、久佳信通不是失信被执行人。

(二)北京壹通佳悦科技有限公司

1、基本情况

成立日期:2020 年 10 月 28 日

注册地点:北京市东城区后永康胡同 17 号 10 号楼 1 层 1781 室

法定代表人:崔佳

注册资本:人民币 5,000.00 万元

主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;企业形象策划;广告设计、代理;广告发布;广告制作;会议及展览服务;文艺创作;组织文化艺术交流活动;图文设计制作;版权代理;国内贸易代理;贸易经纪;日用品销售;化妆品零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);服装服饰零售。许可项目:演出经纪。

2、股权结构以及与上市公司存在的关联关系:壹通佳悦为公司的下属全资子公司。

3、被担保人最近一年一期主要财务数据:

经审计,截至 2025 年 12 月 31 日,壹通佳悦资产总额 23,094.07 万元,负债总额 8,769.17 万元(其中银行贷款总额 1,500.00 万元,流动负债总额 8,534.33 万元),净资产 14,324.89 万元,没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2025 年度实现营业收入 30,277.78 万元, 利润总额 5,202.09 万元,净利润 3,921.81 万元。

截至 2026 年 3 月 31 日,壹通佳悦资产总额 23,633.82 万元,负债总额 8,855.95 万元(其中银行贷款总额 4,000.00 万元,流动负债总额 8,794.10 万元),净资产 14,777.87 万元,没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2026 年一季度实现营业收入 8,173.45 万元,利润总额 620.30 万元,净利润 453.08 万元。

4、壹通佳悦信用情况良好。

5、壹通佳悦不是失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

(一)挖金客与中国银行签订的《最高额保证合同》

1、被担保方:久佳信通

2、担保方式:连带责任保证。

3、保证期间:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

4、担保范围:基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

5、担保金额:担保的债权最高本金余额为人民币 1,000 万元。

(二)挖金客与江苏银行签订的《最