

证券代码：688248

证券简称：南网科技



南方电网电力科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

2026 年 8 月

南方电网电力科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料目录

南方电网电力科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知	1
南方电网电力科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程	3
南方电网电力科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议案	4
议案一：关于公司使用超募资金和自有资金收购广州粤能电力科技开发有限公司 100%股权暨关联交易的议案	4

南方电网电力科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议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、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、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，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向股东会会务组进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。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，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，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和高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，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。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东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会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任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。

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、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，与会人员无特殊原因应在股东会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、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。

十三、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 8 月 1 日披露于上海证券交易所网站的《南方电网电力科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

南方电网电力科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2026 年 8 月 17 日 14 点 30 分

(二) 现场会议地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议室

(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合

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 17 日至 2026 年 8 月 17 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。

(四) 会议召集人：南方电网电力科技股份有限公司董事会

二、会议议程

(一) 参会人员签到

(二) 主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议各项议案

1	《关于公司使用超募资金和自有资金收购广州粤能电力科技开发有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
---	--

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及代理人对各项议案投票表决

(八) 休会（统计表决结果）

(九) 复会，宣读会议表决结果、议案通过情况

(十) 主持人宣读股东会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 会议结束

南方电网电力科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一：

关于公司使用超募资金和自有资金收购广州粤能电力科技 开发有限公司 100%股权暨关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步拓展公司试验检测市场规模，推进公司战略实施，公司拟以现金方式向广州市汇能实业投资有限公司（以下简称“汇能实业”）收购其所持有的广州粤能电力科技开发有限公司 100%的股权，收购价格按照评估价值 44,504.49 万元确定。公司计划使用超募资金和自有资金支付，其中超募资金支付金额以支付节点超募资金账户余额为准，剩余金额使用自有资金支付。汇能实业系公司控股股东广东电网有限责任公司全资子公司，属于关联法人，本次交易构成关联交易。交易金额占公司最近一期经审计总资产 1%以上且绝对金额超过 3,000 万元，属于达到股东会决策标准的关联交易事项；使用超募资金亦属于需提交股东会决策的事项。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于使用超募资金和自有资金收购广州粤能电力科技开发有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经 2026 年 7 月 30 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审议。

关联股东广东电网有限责任公司、南方电网产业发展集团有限责任公司应回避表决。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 17 日