

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司三楼会议室

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月23日上午9时。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832347	太矿电气	2026年1月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于预计2026年日常性关联交易议案	√
2	关于续聘会计师事务所议案	√
3	关于公司向兴业银行股份有限公司山西省分行申请办理流动资金贷款议案	√

1、审议《关于预计2026年日常性关联交易议案》

议案内容：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限公司

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《太原矿机电气股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（2025-029）

2、审议《关于续聘会计师事务所》议案

议案内容：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《太原矿机电气股份有限公司续聘会计师事务所公告》（2025-030）

3、审议《关于公司向兴业银行股份有限公司山西省分行申请办理流动资金贷款》议案

议案内容：公司因经营发展需要，拟向兴业银行太原分行申请综合授信额度 5000 万元，最终贷款金额以公司与银行签订的合同为准。公司以所有的不动产权【晋（2018）太原市不动产权第 0099044 号】为该笔贷款提供抵押担保。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、国内信用证及其项下业务、开立银行承兑汇票、商票融资、非融资性保函以及票据池等，在银行批复有效期内，授信额度可循环使用，具体融资方式、成本、期限、担保方式等以银行批复为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（邢晓力、任永全）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东：凭借本人身份证件登记；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证件；

2、法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证件、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(二) 登记时间：2026年1月22日上午9时至12时

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0351-3047286

联系人：王瑜

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

太原矿机电气股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

太原矿机电气股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。