

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：中信建投

上海贺鸿电子科技有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 4 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

3. 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

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长经长忠先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 50,177,286 股，占公司表决权股份总数的 54.8299%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司与子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海贺鸿电子科技有限公司关于预计公司与子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号 2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,177,286 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于 2026 年度为子公司提供预计担保额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海贺鸿电子科技有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,177,286 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海贺鸿电子科技有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,085,147 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容涉及关联交易事项，股东朱利明、朱君芳回避表决。

三、备查文件

《上海贺鸿电子科技有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

上海贺鸿电子科技有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日