

证券代码：874059

证券简称：东明电气

主办券商：天风证券

湖北东明电气股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 5 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在湖北省枝江市仙女大道 187 号公司会议室召开。

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：董事长刘祖春

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 5 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；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认购买资产的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略，公司全资子公司宜昌市东明科技开发有限公司因业务发展需要，于 2025 年 12 月 8 日以现金方式购买湖北朗宁投资有限公司持有的湖北科能电力电子有限公司（以下简称“标的公司”或“湖北科能”）51%的股权，交易价格 1609 万。2025 年 12 月 10 日，上述交易事项已完成工商变更登记。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认购买资产的议案》，公告编号：2025-039。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《湖北东明电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

湖北东明电气股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日