

证券代码：874428 证券简称：宏霸机电 主办券商：国联民生承销保荐

无锡宏霸机电股份有限公司

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5日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地：无锡市新吴区漓江路5号公司会议室

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：董事会董事长王洪金先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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3人，持有表决权的股份总数100%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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，公司应依法进行董事会换届选举，经股东提名，董事会推荐王洪金先生、孙子军先生、张伟先生、杜云飞先生、杨海涛先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3193 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名束国浩先生、黄志清先生为第二届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工代表监事蔡杰一起组成公司第二届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3193 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

(二) 律师姓名：卢二松、宋继鹏

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王洪金	董事	就任	2026年1月5日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
孙子军	董事	就任	2026年1月5日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
杨海涛	董事	就任	2026年1月5日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
杜云飞	董事	就任	2026年1月5日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
张伟	董事	就任	2026年1月5日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
束国浩	监事	就任	2026年1月5日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
黄志清	监事	就任	2026年1月5日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《无锡宏霸机电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

无锡宏霸机电股份有限公司

董事会

2026年1月6日