

证券代码：874256 证券简称：智慧动锂 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳智慧动锂电子股份有限公司

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7日

2.会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地址：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：董事长牛文斌先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

(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4人，持有表决权的股份总数10,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

(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2人，监事黄俊兰因休产假缺席；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳智慧动锂电子股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳智慧动锂电子股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，所有股东均为关联方，如若全体回避表决则无法形

成有效决议，因此全体股东均参与表决。

三、备查文件

《深圳智慧动锂电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

深圳智慧动锂电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日