

证券代码：831892 证券简称：新玻电力 主办券商：中泰证券

## 天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 7 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
会议召开地点：公司八楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 JIA SHIMIN 先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 7 人，持有表决权的股份总数 30,322,135 股，占公司表决权股份总数的 82.23%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名王沪彦女士担任第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

张彤女士因个人原因辞任董事职务，现提名王沪彦女士担任公司第四届董事会董事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,322,135 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《关于提名于淼先生担任第四届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

王沪彦女士因个人原因辞任监事会主席职务，导致公司监事会的人数低于法定最低人数。现提名于淼先生担任公司第四届监事会监事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,322,135 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、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
王沪彦	董事	就任	2026-01-07	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
于淼	监事	就任	2026-01-07	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
王沪彦	监事	离任	2026-01-07	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

**四、备查文件**

《天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日