

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：国投证券

湘煤立达矿山装备股份有限公司

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 11 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
会议通讯召开地址为公司五楼会议室。
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：董事长黄海清先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 132,476,400 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 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员 2 人列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《《关于外部董事津贴的议案》

1. 议案内容：

为客观反映公司外部董事所付出的劳动、所承担的风险与责任，促进外部董事积极参与决策与管理，切实履行各项职责，公司拟对外部董事发放适当的津贴。按照《公司章程》规定，《关于外部董事津贴的议案》经董事会审议通过后，提请股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,476,400 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

不涉及关联交易，无回避表决情形。

三、备查文件

（一）经与会股东签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日