

证券代码：837601

证券简称：天瑞电子

主办券商：国融证券

湖北天瑞电子股份有限公司

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 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
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：董事长何斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 38,991,438 股，占公司有表决权股份总数的 93.06%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司定向回购并注销部分限制性股票的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》的公告（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,091,438 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东闵文杰、张翔、刘红斌、赵耀、杨宏江、涂善军、陆艳青、彭韬回避表决。

（二）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整限制性股票回购价格》的公告（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,091,438 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东闵文杰、张翔、刘红斌、赵耀、杨宏江、涂善军、陆艳青、彭韬回避表决。

（三）审议通过《关于拟减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》的公告（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,991,438 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理股份回购注销、减少注册资本并修订公司章程等相关事项的议案》

1. 议案内容：

为保证公司本次股份回购注销、减少注册资本、变更公司章程的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理股份回购注销、减少注册资本、变更公司章程等相关事项的所有事宜。上述授权自公司股东会审议通过公司定向回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,991,438 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于限制性股票第一个解限售期解除限售条件成就的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告》的公告（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,091,438 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东闵文杰、张翔、刘红斌、赵耀、杨宏江、涂善军、陆艳青、彭韬回避表决。

三、备查文件

《湖北天瑞电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

湖北天瑞电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日