

证券代码：837691

证券简称：中豪科技

主办券商：华龙证券

中豪（天津）电力科技股份有限公司
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 14 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：董事长林其海
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开《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 9 人，持有表决权的股份总数 40,033,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.91%。

（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；

公司董事长林其海先生、公司总经理薛海忠先生，公司副总经理王帮志先生、财务总监韩远军先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《中豪（天津）科技股份有限公司章程》相关条款进行全面修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,033,700 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。

（二）审议通过《关于修订〈相关公司治理制度〉》

1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。就前述事项，提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。

具体内容详见公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的

1. 《董事会议事规则》（修订）；（2025-034）

- 2.《股东会议事规则》（修订）；（2025-032）
- 3.《对外担保管理制度》（修订）；（2025-036）
- 4.《对外投资管理制度》（修订）；（2025-037）
- 5.《关联交易管理制度》（修订）；（2025-038）
- 6.《利润分配管理制度》（修订）；（2025-039）
- 7.《信息披露事务管理制度》（修订）；（2025-040）
- 8.《年报信息披露重大差错责任追究制度》（修订）；（2025-041）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,033,700 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。

（三）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定，对 2026 年度关联交易进行预计。具体内容详见于公司 2025 年 12 月 30 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,033,700 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。

（四）审议通过《关于修订〈中豪（天津）电力科技股份有限公司监事会议事规则〉》

1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定及《公司章程》要求，结合公司实际情况及需求，公司拟对《中豪（天津）电力科技股份有限公司监事会议事规则》相关条款进行全国修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,033,700 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。

三、备查文件

《中豪（天津）电力科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

中豪（天津）电力科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日