

证券代码：839572 证券简称：华乘科技 主办券商：国联民生承销保荐

华乘电气科技股份有限公司

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

本次股东会采用现场会议与电子通讯相结合的方式召开。

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：黄成军

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 5062.69 万股，占公司有表决权股份总数的 76.4468%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司财务负责人李娜列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

《华乘电气科技股份有限公司章程》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5062.69 万股，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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

《华乘电气科技股份有限公司股东会议事规则》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5062.69 万股，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）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

《华乘电气科技股份有限公司董事会议事规则》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5062.69 万股，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。

（四）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>》

1. 议案内容：

《华乘电气科技股份有限公司对外担保管理制度》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5062.69 万股，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。

（五）审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

1. 议案内容：

《华乘电气科技股份有限公司关联交易决策制度》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5062.69 万股，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。

（六）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

《华乘电气科技股份有限公司对外投资管理制度》详见全国中小企业股份转

让系统公司信息披露专栏（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5062.69 万股，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。

（七）审议通过《关于修订公司〈防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

《华乘电气科技股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5062.69 万股，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。

（八）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

《华乘电气科技股份有限公司募集资金管理办法》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5062.69 万股，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。

（九）审议通过《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

《华乘电气科技股份有限公司利润分配管理制度》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5062.69 万股，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。

（十）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

《华乘电气科技股份有限公司监事会议事规则》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5062.69 万股，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、备查文件

《华乘电气科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

华乘电气科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日