

证券代码：834264 证券简称：华通设备 主办券商：申万宏源承销保荐

上海华通自动化设备股份有限公司

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 15 日

2.会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

上海市浦东新区胜利路 885 号，三楼会议室

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：董事会秘书胡梦夏

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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 3 人，董事胡平、周清因出差缺席；

- 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；
- 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据最新实施的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，结合公司发展战略和经营管理的需要，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。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指定信息平台发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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%。

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

此议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于修改公司<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据最新实施的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，结合公司发展战略和经营管理的需要，公司拟对公司《股东会议事规则》进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息平台发布的公司《股东会议事规则》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

此议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据最新实施的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，结合公司发展战略和经营管理的需要，公司拟对公司《董事会议事规则》进行修订。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指定信息平台发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

此议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据最新实施的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以

及规范性文件的规定，结合公司发展战略和经营管理的需要，公司拟对公司《监事会议事规则》进行修订。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指定信息平台发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

此议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于修改公司<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据最新实施的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，结合公司发展战略和经营管理的需要，公司拟对公司《信息披露事务管理制度》进行修订。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指定信息平台发布的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

此议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件

上海华通自动化设备股份有限公司《2026 年第一次临时股东会议议》

上海华通自动化设备股份有限公司
董事会

2026年1月16日