

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

国文电气股份有限公司

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 16 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：国文电气股份有限公司会议室
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：董事长刘璐
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件及《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 10 人，持有表决权的股份总数 40,568,135 股，占公司有表决权股份总数的 68.75%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2026 年申请借款额度及担保事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营及业务发展的资金需要，预计 2026 年度公司及其控股子公司拟向银行及其它机构申请融资授信额度本年度累计不超过人民币 1.5 亿元，融资期限包含短期、中长期等。以上借款额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以资金出借方与公司实际发生的融资金额为准。

本年度申请借款拟采用信用、保证、抵押、质押等担保方式。控股子公司申请授信额度时，公司为其提供担保，预计为控股子公司提供担保金额不超过人民币 1 亿元，公司为控股子公司担保及控股子公司为公司担保总额预计不超过人民币 1.5 亿元。股东杨国安、杨亚雄及其配偶刘璐、杨亚惠、申颖彪、王洪滨同意为公司及控股子公司向银行及相关机构的贷款提供无偿担保（反担保）。

上述融资及担保事项自公司股东会决议通过之日起一年内实施，不必再提交公司董事会或股东会另行审议。为提高工作效率，公司董事会授权指定的授权代理人根据企业实际运营情况确定借款银行或其他金融机构、确定借款期限与借款金额、确定担保银行或其他金融机构，确定担保期限与担保金额，根据经营需要全权办理上述授信及融资相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,568,135 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

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足业务发展需要，公司计划为控股子公司提供包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、反担保等。结合公司及控股子公司项目业务开展情况，预计 2026 年度公司拟对控股子公司提供累计金额不超过人民币 1 亿元的担保，担保范围包括但不限于公司及控股子公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、票据或信用证等贸易融资，并可接受公司股东为上述预计担保中的部分担保提供抵押、质押、信用担保。

本次预计担保额度根据公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需求等评估设定，累计不超过 1 亿元人民币，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体以实际签订的协议、合同为准。

公司董事会提请股东会授权公司指定的授权代理人在不超过 1 亿元人民币担保额度前提下办理控股子公司担保的具体事宜，并签署相关的担保合同及其它相关法律文件。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,568,135 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

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2026 年年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案主要内容详见于 2025 年 12 月 31 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《国文电气股份有限公司关于预计 2026 年度关联交易公告》（公告编号：2025-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,237,029 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨国安、杨亚雄、杨亚惠、保定聚坤禾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请具备证券业务资格的北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2025-062）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,568,135 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

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

三、备查文件

《国文电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

国文电气股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日