

证券代码：871415

证券简称：欧陆电气

主办券商：平安证券

## 南京欧陆电气股份有限公司

### 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 21 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议在公司 A 栋会议室举行。

##### 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：江华

##### 6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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 3 人，持有表决权的股份总数 71,120,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### （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；
- 公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

此议案的主要内容详见 2026 年 1 月 6 日公告于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,120,000 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。

### （二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

此议案的主要内容详见 2026 年 1 月 6 日公告于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,120,000 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

因全体股东均为关联方,若回避表决将无法形成有效决议,因此,本议案关联股东不回避表决。

### 三、备查文件

《南京欧陆电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

南京欧陆电气股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日