

证券代码：872333

证券简称：磐电科技

主办券商：兴业证券

武汉磐电科技股份有限公司

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 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场会议召开地点：公司办公室
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：董事长孙军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2026 年 1 月 21 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 49,314,403 股，占公司有表决权股份总数的 93.8215%。

（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；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据经营需要继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构，对我公司 2025 年财务进行审计并出具 2025 年年度审计报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉磐电科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。（公告编号：2026-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,314,403 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

《武汉磐电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

武汉磐电科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日