

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司

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 23 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

公司三楼会议室

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：董事长师勇先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

（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 13 人，持有表决权的股份总数 147,248,007 股，占公司表决权股份总数的 86.62%。

（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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）上披露的《太原矿机电气股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,838,455 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%；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

股东邢晓力、任永全、石树君在关联方太原矿机电气科技有限公司任职，回避表决。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）上披露的《太原矿机电气股份有限公司续聘会计师事务所公告》（2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 147,248,007 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%；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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司山西省分行申请办理流

动资金贷款》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向兴业银行太原分行申请综合授信额度 5000 万元，最终贷款金额以公司与银行签订的合同为准。公司以所有的不动产权【晋(2018)太原市不动产权第 0099044 号】为该笔贷款提供抵押担保。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、国内信用证及其项下业务、开立银行承兑汇票、商票融资、非融资性保函以及票据池等，在银行批复有效期内，授信额度可循环使用，具体融资方式、成本、期限、担保方式等以银行批复为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 147,248,007 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%；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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件

太原矿机电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会会议决议

太原矿机电气股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日