

证券代码：839205

证券简称：盛昌电气

主办券商：开源证券

许昌豫盛昌电气股份有限公司
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 22 日
2. 会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
 许昌豫盛昌电气股份有限公司三楼会议室。
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：董事长胡明强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 名，持有表决权的股份总数 28,727,120 股，占公司有表决权股份总数的 73.32%。

（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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年第三季度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 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）上发布《2025 第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,727,120 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名于小创先生为新任董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事李伟霞女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名于小创为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,727,120 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李伟霞	董事	离任	2026-01-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
于小创	董事	就任	2026-01-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《许昌豫盛昌电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

特此公告。

许昌豫盛昌电气股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 26 日