

证券代码：831642

证券简称：蜀虹装备
主办券商：光大证
券

成都蜀虹装备制造股份有限公司

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27日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地址：成都市青白江区工业集中发展区向阳路566号

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：黄和昌

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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7人，持有表决权的股份总数59,495,858.00股，占公司有表决权股份总数的94.46%。

(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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于成都蜀虹装备制造股份有限公司对外投资(购买理财产品)的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 12 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) 披露的《成都蜀虹装备制造股份有限公司对外投资(购买理财产品)的公告》(公告编号:2026-004)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,495,858.00 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《成都蜀虹装备制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

成都蜀虹装备制造股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日