

证券代码：836179

证券简称：国天电子

主办券商：华创证券

深圳市国天电子股份有限公司 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 30 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

深圳市龙华区大浪街道新石社区浪花路 4 号 1 栋 608 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：公司董事长林锦夏先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 44,675,000 股，占公司有权表决权股份总数的 78.7224%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有权表决权股份总数的 0%

（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 7 人，列席 7 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；

公司全体高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用不超过 6000 万元人民币的自有闲置资金进行理财，委托理财仅限投资于安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。购买理财产品的资金为自有闲置资金，不影响公司日常经营活动。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关

于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,675,000 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《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟增加“小微型客车租赁经营服务”的经营范围，具体内容详见公司同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《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,675,000 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%。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东卓建律师事务所

（二）律师姓名：杨斌律师、权航宇律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集程序、召开程序、召集人的资格、出席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序、表决结果等均符合《公司法》、公司现行章程及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，会议表决结果合法、有效。

四、备查文件

《深圳市国天电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广东卓建律师事务所出具的《关于深圳市国天电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

深圳市国天电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日