

证券代码：874181 证券简称：睿信电器 主办券商：长江承销保荐

湖北睿信汽车电器股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司办公室现场召开。

(五) 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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月25日10:00-12:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874181	睿信电器	2026年2月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
2	《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√

具体详见 2026 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北睿信汽车电器股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-003 号）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（林宇蕾、林兴友、沈军）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证件、持股证明；
- 2、自然人股东委托代理人出席的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的书面授权委托书（应包含具体授权事项）、代理人身份证件以及持股证明；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人印章的法人单位营业执照复印件以及持股证明；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（应包含具体授权事项）、单位营业执照复印件以及持股证明。

（二）登记时间：2026 年 2 月 25 日 9: 30

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：张建敏 13806595076

电子邮箱：zhangjm@rixin-electrical.com

联系地址：荆州开发区深圳大道 78 号

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理

五、备查文件

《湖北睿信汽车电器股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《湖北睿信汽车电器股份有限公司第一届董事会第九次会议相关事项之
独立董事意见》

湖北睿信汽车电器股份有限公司董事会

2026 年 2 月 2 日