

证券代码：839813 证券简称：微特电机 主办券商：国联民生承销保荐

江苏微特利电机股份有限公司

2026 年第二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 2 月 3 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：泰州市海陵区罡杨镇公司会议室

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：李秋生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《江苏微特利电机股份有限公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 45,382,300 股，占公司有表决权股份总数的 98.1239%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-064）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 44,281,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

上述议案涉及关联交易，股东杨少华、凌爱军为拟认定的核心人员，与本议案存在关联关系，故回避表决。

（二）审议否决《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2025-065）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 17,645,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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，未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

上述议案涉及关联交易，股东李秋生、许雨林、杨少华、阮志忠、施红亮、凌爱军为激励对象，泰州市微特利企业管理中心（有限合伙）为李秋生控制的企业，泰州市飞特企业管理中心（有限合伙）为许雨林控制的企业，与本议案存在关联关系，故回避表决。

（三）审议否决《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《江苏微特利电机股份有限公司股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-062）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 17,645,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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，未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

上述议案涉及关联交易，股东李秋生、许雨林、杨少华、阮志忠、施红亮、凌爱军为激励对象，泰州市微特利企业管理中心（有限合伙）为李秋生控制的企业，泰州市飞特企业管理中心（有限合伙）为许雨林控制的企业，与本议案存在关联关系，故回避表决。

（四）审议否决《关于公司〈2025 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《关于公司 2025 年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2025-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 17,645,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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，未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

上述议案涉及关联交易，股东李秋生、许雨林、杨少华、阮志忠、施红亮、凌爱军为激励对象，泰州市微特利企业管理中心（有限合伙）为李秋生控制的企业，泰州市飞特企业管理中心（有限合伙）为许雨林控制的企业，与本议案存在关联关系，故回避表决。

（五）审议否决《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-059）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,095,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 34.5424%；反对股数 11,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 65.4576%；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

上述议案涉及关联交易，股东李秋生、许雨林、杨少华、阮志忠、施红亮、凌爱军为激励对象，泰州市微特利企业管理中心（有限合伙）为李秋生控制的企业，泰州市飞特企业管理中心（有限合伙）为许雨林控制的企业，与本议案存在关联关系，故回避表决。

（六）审议否决《关于签署附生效条件的〈2025 年股权激励计划授予协议〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》和《公司章程》等相关规定，公司拟与激励对象签署附生效条件的《2025 年股权激励计划限制性股票授予协议书》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,095,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 34.5424%；反对股数 11,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 65.4576%；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，未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

上述议案涉及关联交易，股东李秋生、许雨林、杨少华、阮志忠、施红亮、凌爱军为激励对象，泰州市微特利企业管理中心（有限合伙）为李秋生控制的企业，泰州市飞特企业管理中心（有限合伙）为许雨林控制的企业，与本议案存在关联关系，故回避表决。

（七）审议否决《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,095,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 34.5424%；反对股数 11,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 65.4576%；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，未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

上述议案涉及关联交易，股东李秋生、许雨林、杨少华、阮志忠、施红亮、

凌爱军为激励对象，泰州市微特利企业管理中心（有限合伙）为李秋生控制的企业，泰州市飞特企业管理中心（有限合伙）为许雨林控制的企业，与本议案存在关联关系，故回避表决。

（八）审议通过《关于提名并拟认定核心员工（修订稿）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见（修订稿）》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,731,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.9168%；反对股数 11,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.0832%；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

上述议案涉及关联交易，股东杨少华、凌爱军为拟认定的核心人员，与本议案存在关联关系，故回避表决。

（九）审议否决《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单（修订稿）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于 2025 年股权激励计划激励对象名单（修订稿）的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,095,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 34.5424%；反对股数 11,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 65.4576%；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，未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

上述议案涉及关联交易，股东李秋生、许雨林、杨少华、阮志忠、施红亮、凌爱军为激励对象，泰州市微特利企业管理中心（有限合伙）为李秋生控制的企业，泰州市飞特企业管理中心（有限合伙）为许雨林控制的企业，与本议案存在关联关系，故回避表决。

（十）审议否决《关于公司 2025 年股权激励计划（草案修订稿）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2025 年股权激励计划（草案修订稿）》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,095,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 34.5424%；反对股数 11,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 65.4576%；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，未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

上述议案涉及关联交易，股东李秋生、许雨林、杨少华、阮志忠、施红亮、凌爱军为激励对象，泰州市微特利企业管理中心（有限合伙）为李秋生控制的企业，泰州市飞特企业管理中心（有限合伙）为许雨林控制的企业，与本议案存在关联关系，故回避表决。

（十一）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,382,300 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

无

三、备查文件

《江苏微特利电机股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

江苏微特利电机股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日