

证券代码：831865

证券简称：凯瑞电气

主办券商：开源证券

## 威海凯瑞电气股份有限公司

### 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 2 月 4 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

山东省威海市火炬高技术产业开发区福田路-10-14 号 4 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：张杰

6. 召开情况合法合规性说明：

2026 年第一次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《威海凯瑞电气股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 26,488,410 股，占公司有表决权股份总数的 97.6521%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟向银行申请授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

详见于 2026 年 1 月 20 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《关于拟向银行申请授信额度的议案》(公告编号:2026-001)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,488,410 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。

## 三、备查文件

### （一）《威海凯瑞电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

威海凯瑞电气股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日