

证券代码：400261

证券简称：伊立浦 3

主办券商：联储证券

伊立浦集团股份有限公司

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 5 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西德奥通用航空股份有限公司会议室。

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：董事长曹施施

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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2人，持有表决权的股份总数71,394,000股，占公司表决权股份总数的12.81%。

（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3人，列席3人，董事高海军、陈能全、黎明、陈阳飞、刘书锦、吴强因公务原因缺席（如适用）；
2. 公司在任监事1人，列席1人，监事王胜、林利贤因公务原因缺席（如适用）；
3. 公司董事会秘书列席会议；

北京市观远律师事务所谭宋怡律师、倪鑫焱律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）

（一）审议通过《关于取消公司监事会的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》并参照《上市公司治理准则(2025年修订)》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数71,394,000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

不适用

（二）审议通过了《关于废止〈公司监事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》并参照《上市公司治理准则(2025年修订)》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟废止《公司监事会议事规则》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 71,394,000 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

不适用
（三）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
1、议案内容： 公司2024年度审计机构为利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“利安达”)，考虑到利安达已连续三年为公司提供审计服务，为更好地保证公司财务审计的独立性、客观性，综合考虑公司未来业务发展及审计工作需求，公司拟改聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 具体审计费用将结合公司实际经营情况予以考量，并授权公司管理层与会计师事务所商定。
2、议案表决结果： 普通股同意股数 71,394,000 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 不适用

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容				
不适用				
2. 关于选举董事的议案表决结果（如适用）				
议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1.1	关于选举安明新先生为第七届董事会非独立董事的议案	71,394,000	100%	是
1.2	关于选举曹施施女	71,394,000	100%	是

	士为第七届董事会 非独立董事的议案			
1.3	关于选举林镇生先生为第七届董事会 非独立董事的议案	71,394,000	100%	是
1.4	关于选举贺辰洋先生为第七届董事会 非独立董事的议案	71,394,000	100%	是
1.5	关于选举陈能全先生为第七届董事会 非独立董事的议案	71,394,000	100%	是
1.6	关于选举黎明先生为第七届董事会非 独立董事的议案	71,394,000	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果（如适用）

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
2.1	关于选举陈阳飞先生为第七届董事会 独立董事的议案	71,394,000	100%	是
2.2	关于选举吴强先生为第七届董事会独 立董事的议案	71,394,000	100%	是
2.3	关于选举刘书锦先生为第七届董事会 独立董事的议案	71,394,000	100%	是

三、律师见证情况（如有）

- （一）律师事务所名称：北京市观远律师事务所
- （二）律师姓名：宋怡、倪鑫焱
- （三）结论性意见

伊立浦集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
安明新	董事	就任	2026-02-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
曹施施	董事	就任	2026-02-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
林镇生	董事	就任	2026-02-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
贺辰洋	董事	就任	2026-02-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈能全	董事	就任	2026-02-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
黎明	董事	就任	2026-02-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈阳飞	独立董事	就任	2026-02-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴强	独立董事	就任	2026-02-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘书锦	独立董事	就任	2026-02-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、公司2026年第一次临时股东会决议；
- 2、北京市观远律师事务所出具的法律意见书。

伊立浦集团股份有限公司

董事会

2026年2月9日