

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：兴业证券

## 福建森达电气股份有限公司

### 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

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议在福州市福清市融侨经济技术开发区阳下街道东田村 690 号公司会议室召开。

##### （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26日14:00-15:00。

#### (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	831406	森达电气	2026年2月12日

2. 本公司董事、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		
1.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于向银行申请融资额度的议案》	√
4.00	《关于预计为孙公司提供担保的议案》	√

### **议案 1.00 《关于变更公司经营范围的议案》**

公司因经营需要，拟增加经营范围“物业管理”。

### **议案 2.00 《关于修订<公司章程>的议案》**

因公司拟变更经营范围，原《公司章程》相应章节同步进行修订。

### **议案 3.00 《关于向银行申请融资额度的议案》**

议案内容详见 2026 年 2 月 11 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于向银行申请融资额度的公告》(公告编号：2026-003)。

### **议案 4.00 《关于预计为孙公司提供担保的议案》**

议案内容详见 2026 年 2 月 11 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《预计担保的公告》(公告编号：2026-004)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (2.00)；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

**(二) 登记时间：2026 年 2 月 25 日 09 时 00 分至 17 时 00 分**

**(三) 登记地点：福州市福清市融侨经济技术开发区阳下街道东田村 690 号公**

司会议室

#### 四、其他

##### （一）会议联系方式：

联系地址：福州市福清市融侨经济技术开发区阳下街道东田村 690 号

邮政编码：350323

联系人：傅灵雁

联系电话：0591-83747388

传真：0591-83745335

##### （二）会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件

（一）《福建森达电气股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。

福建森达电气股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。