

证券代码：836070

证券简称：龙翔电气

主办券商：中原证券

河南龙翔电气股份有限公司

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 14 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。

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：纪莹先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规和《公司章程》中关于召集股东会的有关规定。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 52,930,000 股，占公司表决权股份总数的 76.11%。

(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 4 人，董事郭长颜因个人事务冲突缺席；
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；

公司高管除郭长颜外均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司子公司 2026 年度对外申请借款融资的议案》

1. 议案内容：

内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司子公司 2026 年度对外申请借款融资的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,930,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 76.11%；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

(二) 审议通过《关于预计担保的议案》

1. 议案内容：

内容详见全国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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,930,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 76.11%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已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

无

三、备查文件

河南龙翔电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议。

董事会

2026年2月24日