

证券代码：874845

证券简称：桓基电气

主办券商：财信证券

株洲桓基电气股份有限公司

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 25 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议地点：公司 4 栋厂房三楼会议室
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：董事长田磊先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 14,288,000 股，占公司表决权股份总数的 99.916%。

（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 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,288,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第三届董事会董事、高级管理人员薪酬标准的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会董事薪酬标准为在公司任职的，按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再单独领取董事薪酬；未在公司任职的，不领取薪酬。公司高级管理人员薪酬标准为根据公司相关考核制度及薪酬管理制度领取薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,288,000 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……（三）一方依据另一方股东会决议领取股息、红利或者报酬；……”，本议案属于公司董事、高级管理人员依据公司股东会决议领取报酬的事项，免于按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬标准的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会监事薪酬标准为在公司任职的，按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再单独领取监事薪酬；未在公司任职的，不领取薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,288,000 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……（三）一方依据另一方股东会决议领取股息、红利或者报酬；……”，本议案属于公司监事依据公司股东会决议领取报酬的事项，免于按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案不涉及回避表决情况。

（四）《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名田磊为公司第三届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 14,288,000 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%。

- (2) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名郭长征为公司第三届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 14,288,000 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) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名李英华为公司第三届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 14,288,000 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%。

- (4) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名焦长贵为公司第三届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 14,288,000 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%。

- (5) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名陈柯宇为公司第三届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 14,288,000 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%。

- (6) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名魏忠灵为公司第三届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 14,288,000 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%。

- (7) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名余佳焕为公司第三届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 14,288,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名郭照华为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

普通股同意股数 14,288,000 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%。

(2) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名汤清平为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

普通股同意股数 14,288,000 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) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名李泽宇为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

普通股同意股数 14,288,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、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
田磊	董事	就任	2026-02-25	2026 年第二次临时股东大会会议	审议通过

郭长征	董事	就任	2026-02-25	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
李英华	董事	就任	2026-02-25	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
焦长贵	董事	就任	2026-02-25	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
魏忠灵	董事	就任	2026-02-25	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
陈柯宇	董事	就任	2026-02-25	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
余佳焕	董事	就任	2026-02-25	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
郭照华	监事	就任	2026-02-25	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
汤清平	监事	就任	2026-02-25	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
李泽宇	监事	就任	2026-02-25	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
陈许林	董事	离任	2026-02-25	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
尹伟峰	董事	离任	2026-02-25	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
王义良	董事	离任	2026-02-25	2026年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

株洲桓基电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议

株洲桓基电气股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日