

证券代码：874049

证券简称：文依电气

主办券商：东方证券

## 上海文依电气股份有限公司

### 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 25 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：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：董事长陈兵先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

##### （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 5 人，持有表决权的股份总数 55,769,350 股，占公司表决权股份总数的 99.9998%。

##### （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 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 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会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司补选董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事杨晓辉先生因个人原因申请辞去董事及董事会战略委员会委员职务，为保证公司董事会工作的正常有序运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟提名李桥飞先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海文依电气股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,769,350 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、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
李桥飞	董事	就任	2026-02-25	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《上海文依电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

上海文依电气股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日