

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

## 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 26 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次股东会现场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。

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：周海珠先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 140,293,084 股，占公司表决权股份总数的 90.47%。

## (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 8 人，列席 7 人，董事彭永康因工作原因缺席；
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. 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因经营需要，拟增加经营范围“物业管理”。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,293,084 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,293,084 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于向银行申请融资额度的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,293,084 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计为孙公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,293,084 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

（一）福建森达电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议。

福建森达电气股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日