

证券代码：875088

证券简称：中研磁电

主办券商：中信建投

## 佛山中研磁电科技股份有限公司

### 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 3 月 2 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

地址：佛山市南海区里水和桂工业园 B 区顺景大道 15 号公司会议室

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：申旭斌

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

##### （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 12 人，持有表决权的股份总数 78,551,000 股，占公司有权表决权股份总数的 75.53%。

##### （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 8 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《关于修订《承诺管理制度》的议案》

#### 1、议案内容

为加强对公司及相关主体承诺事项的管理，规范承诺行为，切实履行承诺义务，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订了《承诺管理制度》。

#### 2、议案表决结果

普通股同意股数 78,551,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

#### 1、议案内容

考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任具备相应资质的会计师事务所。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是公司申请在新三板创新层挂牌的申报会计师，具备证券业务资格。公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构，全面负责公司审计工作。

#### 2、议案表决结果

普通股同意股数 78,551,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《佛山中研磁电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

