

证券代码：874717

证券简称：鹰峰电子

主办券商：国泰海通

上海鹰峰电子科技股份有限公司

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 5 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

上海鹰峰电子科技股份有限公司会议室。

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：董事长洪英杰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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 29 人，持有表决权的股份总数 100,308,718 股，占公司表决权股份总数的 95.60%。

(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；
- 除上述人员，无其他公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，确保生产经营过程中的资金需求，公司及纳入合并范围子公司 2026 年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不超过 8 亿元（含 8 亿元，不包含正在履行的贷款额度），综合授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等融资品种，最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。详见 2026 年 2 月 11 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）上披露的《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号 2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,308,718 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度预计为纳入合并范围子公司授信提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

纳入合并范围子公司 2026 年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不超过 1 亿元（含 1 亿元，该 1 亿元包含在公司 2026 年度拟在各金融机构的综合授信 8 亿元内），为保证纳入合并范围子公司在生产经营中提高融资效率，公司拟为纳入合并范围子公司在上述 1 亿元授信额度内提供连带责任担保，具体以与

相关金融机构签订的相关合同为准。有效期为股东会审议通过之日起 12 个月。详见 2026 年 2 月 11 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）上披露的《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号 2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100, 308, 718 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对 2026 年日常性关联交易情况进行了预计，详见 2026 年 2 月 11 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）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54, 241, 023 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

关联股东洪英杰、张凤山和上海鹰创企业管理有限公司回避表决。

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司董事胡鑫先生因工作原因，不再担任公司第四届董事会董事职务。现根

据《公司章程》的相关规定，提名陈宇女士为公司第四届董事会新任董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。详见2026年2月11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）上披露的《董事任命公告》（公告编号 2026-005）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|--------------------|-------------|---------------------|------|
| 4 | 《关于提名陈宇女士为公司董事的议案》 | 100,308,718 | 100% | 是 |

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 |
|----|------|------|------------|------------------|------|
| 陈宇 | 董事 | 就任 | 2026-03-05 | 2026年第一次临时股东大会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《上海鹰峰电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》

上海鹰峰电子科技股份有限公司

董事会

2026年3月6日