

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

陕西众力通用电器股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 6 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议通讯地址：众力公司办公室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序均符合相关法律、行政法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 22,675,000 股，占公司表决权股份总数的 73.38%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事于宝林因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<预计 2026 年关联交易>的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营情况及本期经营业务计划，公司对本期拟发生的关联交易进行预计，详见于 www.neeq.com.cn 平台披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,850,000 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

陕西群力电工有限责任公司、陕西电子信息产业投资管理有限公司、陈汉宁为关联股东，回避表决。

三、备查文件

经与会股东签字的《陕西众力通用电器股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日