

证券代码：830830

证券简称：新昶虹

主办券商：东莞证券

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

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 25 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次现场会议地点在江苏省无锡市江阴市云亭街道开源路 2 号一楼会议室

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：张文宝先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 21 人，持有表决权的股份总数 154,492,730 股，占公司表决权股份总数的 89.45%。

(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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟对《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司股东会议事规则》进行修订，修订后的内容详见公司同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《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 154,492,730 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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟对《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订，修订后的内容详见公司同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《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 154,492,730 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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟对《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订，修订后的内容详见公司同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《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 154,492,730 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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于拟修订公司〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟对《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司承诺管理制度》进行修订，修订后的内容详见公司同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《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 154,492,730 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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于拟修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟对《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司对外担保管理制度》进行修订，修订后的内容详见公司同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《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 154,492,730 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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟对《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司对外投资管理制度》进行修订，修订后的内容详见公司同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《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 154,492,730 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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟对《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司关联交易决策制度》进行修订，修订后的内容详见公司同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《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司关联交易决策制度》(公告编号：2026-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 154,492,730 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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司拟对《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司利润分配管理制度》进行修订，修订后的内容详见公司同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《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2026-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 154,492,730 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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于拟修订公司<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司拟对《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司募集资金管理制度》进行修订，修订后的内容详见公司同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《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2026-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 154,492,730 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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（十）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：

根据公司日常经营状况，预计公司 2026 年度日常性关联交易情况如下：

1、公司拟根据其经营发展需要，向关联方控股股东江阴市新长江继电有限公司以及实际控制人张文宝、张敏华借款，借款总额不超过 5,000 万元，经由贷款方和借款方商定为无息借款。

2、公司拟根据其经营发展需要，将位于江阴市云亭街道松文头路 7 号的厂房，面积约为 1,000 平方米出租给江阴市新长江继电有限公司用于生产低压电器元件，年租金为 70,000 元。年用电金额不超过 2,000 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,617,942 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

股东江阴市新长江继电有限公司、张文宝和张敏华为关联方回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2026 年度融资计划及关联担保的议案》

1. 议案内容：

为补充公司经营现金流需要，公司预计 2026 年度拟向各银行等金融机构申请综合授信额度及贷款，总额不超过 10,000 万元，公司控股股东江阴市新长江继电有限公司、实际控制人张文宝先生和张敏华女士为以上借款提供连带责任保证担保。具体以公司与各银行等金融机构签订的交易合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,617,942 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

股东江阴市新长江继电有限公司、张文宝和张敏华为关联方回避表决。

三、备查文件

《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日