

证券代码：874575

证券简称：华裕股份

主办券商：国金证券

华裕电器集团股份有限公司

2026年第三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4月2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司会议室。
- 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：徐万群
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(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5人，持有表决权的股份总数167,380,000股，占公司表决权股份总数的100%。

(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7人；
- 公司在任监事0人，列席0人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《华裕电器集团股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号2026-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数167,380,000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%。

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

无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《华裕电器集团股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号2026-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数167,380,000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

无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保申请终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统提请终止挂牌的申请文件；
- (3) 起草、批准、签署、修改、提请、执行与本次终止挂牌有关的文件和协议；
- (4) 在本次终止挂牌事项审批通过后，负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；
- (5) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

以上授权事项自公司股东会审议通过之日起至本次终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,380,000 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

无回避表决情况。

三、备查文件

《华裕电器集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议》

华裕电器集团股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 2 日