

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

## 深圳市电科电源股份有限公司 2026年第一次临时股东大会会议决议公告

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

本次会议以现场会议形式召开。

#### 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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李伦
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 40,221,446 股，占公司有权表决权股份总数的 54.99%。

## （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 3 人，列席 2 人，董事李菲因个人原因缺席。
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；

公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名陈平为公司第五届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

由于董事郭春锋辞职，依照《公司章程》的规定，公司董事会提名陈平为新任董事，任期至第五届董事会届满为止，自公司本次股东会审议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,221,446 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

结合公司实际经营情况及发展规划需要，公司拟将注册地址由“深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝同路 32 号宝龙智造园 4 号厂房 A 栋 701”变更为“深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝同路 32 号宝龙智造园 4 号厂房 A 栋 701、601（最终以工商登记机关核准备案的住所为准）”，并修订《公司章程》中对应条款内容。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,221,446 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

## 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
陈平	董事	就任	2026 年 4 月 2 日	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《深圳市电科电源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2026年4月3日