

证券代码：873494

证券简称：中奥电力

主办券商：恒泰长财证券

山东中奥电力设备股份有限公司

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 4 月 16 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

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

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘汝宁先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《山东中奥电力设备股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 40,219,102 股，占公司有权表决权股份总数的 99.9978%。

(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；
4. 高级管理人员 3 人，出席 3 人

二、议案审议情况

（一）《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《刘汝宁先生担任公司董事》

普通股同意股数 40,219,102 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%。

（2）审议通过《刘娟女士担任公司董事》

普通股同意股数 40,219,102 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）审议通过《史雪峰先生担任公司董事》

普通股同意股数 40,219,102 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%。

（4）审议通过《陈亚楠先生担任公司董事》

普通股同意股数 40,219,102 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%。

（5）审议通过《吴志鹏先生担任公司董事》

普通股同意股数 40,219,102 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。

（二）《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(6) 审议通过《付强先生担任公司监事》

普通股同意股数 40,219,102 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。

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
刘汝宁	董事	就任	2026-04-16	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘娟	董事	就任	2026-04-16	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
史雪峰	董事	就任	2026-04-16	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈亚楠	董事	就任	2026-04-16	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴志鹏	董事	就任	2026-04-16	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
付强	监事	就任	2026-04-16	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山东中奥电力设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

山东中奥电力设备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日