

证券代码：837768

证券简称：宇超股份

主办券商：东吴证券

宇超电力股份有限公司

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 4 月 20 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
宜兴市环科园岳东路 295 号公司二楼会议室
- 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：董事长殷新亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 14 人，持有表决权的股份总数 96,112,000 股，占公司表决权股份总数的 94.78%。

(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 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；
公司副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司管理架构，整合资源，提高运营效率，公司拟依照《公司法》及相关法律法规的规定，整体吸收合并全资子公司无锡市宇超电气科技有限公司（以下简称“宇超电气”）、江苏恒屹电力工程有限公司（以下简称“江苏恒屹”）。本次吸收合并完成后，公司继续存续，宇超电气、江苏恒屹的独立法人资格予以注销，其全部资产、负债、权益、业务及人员均由公司依法承继。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,112,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司出于经营发展需要，拟修订《公司章程》第一章、第十三章相关条款。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》

（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,112,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《宇超电力股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

宇超电力股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日