

证券代码：875108

证券简称：久祥科技

主办券商：开源证券

湖北久祥电子科技股份有限公司

2026 年第二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 17 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：董事长周瑞梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件 and 《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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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 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《关于预计 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年度生产经营需要，本年拟向银行等金融机构申请总计不超过 8,000 万元的综合授信额度，本次申请综合授信额度自股东会审议通过后 1 年内有效。在上述授信期内，授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本次申请银行综合授信额度事项尚需提交公司股东会审议。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保等，应根据抵押、担保等具体情况，按照《公司章程》规定的审批权限履行相应程序后方可实施。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度采购生产设备》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司 2026 年拟采购生产经营所需生产设备，预

计金额不超过 1,500 万元，具体以实际签署的合同为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北久祥电子科技股份有限公司购买设备的公告》（公告编号：2026-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《湖北久祥电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》。

湖北久祥电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日