

证券代码：874882

证券简称：金晖隆

主办券商：兴业证券

## 广东金晖隆电气股份有限公司

### 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 24 日
2. 会议召开方式：√现场会议      √电子通讯会议

本次会议采用现场会议及电子通讯会议相结合的方式召开。

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

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长纪顺峰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 22 人，持有表决权的股份总数 111,300,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

(1) 本次发行股票的种类：

人民币普通股。

(2) 发行股票面值：

每股面值为 1 元。

(3) 本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票不超过 37,100,000 股，或不超过 4,266.50 万股（全额行使超额配售选择权）；且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于 25%。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 556.50 万股）。最终发行数量以北京证券交易所审核并经中国证监会同意注册后确定。

(4) 定价方式：

通过  发行人和主承销商自主协商直接定价  合格投资者网上竞价  网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

(5) 发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

(6) 发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7) 募集资金用途：

本次发行股票所募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
1	智能中压开关设备 XGN 生产建设项目	45,187.50	40,587.50
2	智能输配电及新能源技 术研发中心建设项目	8,179.24	8,179.24
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		63,366.74	58,766.74

本次发行募集资金到位前，公司将根据各项目实际进度，以自有或自筹资金先行投入。募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规及内部制度的规定使用募集资金，募集资金可用于置换先期已投入资金。若本次发行实际募集资金净额低于募集资金投资项目投资额，则不足部分将由公司以自有或自筹资金等方式解决；若本次发行实际募集资金净额超过募集资金投资项目投资额，超出部分则由公司依照国家法律、法规及中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用；在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据实际情况对拟投入募集资金金额进行调整，并履行相应的决策程序。

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有。

(9) 发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

(10) 决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。若在此有效期内，本次发行上市通过北交所审核，则该决议有效期自动延长至本次发行上市完成之日。

(11) 其他事项说明

承销方式：主承销商余额包销。

本次发行并上市最终方案以北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,300,000 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

不适用。

(二) 审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的公告》（2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,300,000 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

不适用。

(三) 审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及募集资金运用可行性研究报告的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及募集资金运用可行性研究报告的公告》（2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,300,000 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

不适用。

(四) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的公告》（2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,300,000 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

不适用。

(五) 审议通过《关于制定〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划〉的公告》（2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,300,000 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

不适用。

(六) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的公告》（2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,300,000 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

不适用。

(七) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》（2026-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,300,000 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

不适用。

(八) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并接受相应约束措施的公告》（2026-019）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,300,000 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

不适用。

(九) 审议通过《关于招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏及欺诈发行情形下导致回购股份和向投资者赔偿事项的承诺的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏及欺诈发行情形下导致回购股份和向投资者赔偿事项的承诺的公告》（2026-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,300,000 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

不适用。

(十) 审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（2026-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,300,000 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

不适用。

(十一) 审议通过《关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的公告》（2026-022）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,300,000 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

不适用。

(十二) 审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈广东金晖隆电气股份有限公司章程（草案）〉的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（北交所上市后适用）（2026-023）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,300,000 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

不适用。

## （十三）审议通过《关于确认公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度关联交易的公告》（2026-055）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,300,000 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

关联股东汕头市骏基投资有限公司、赖谷青、汕头市金勇投资合伙企业（有限合伙）、广东华浩隆投资合伙企业（有限合伙）、纪宇莹、纪宇洵、纪宇钊、陈锡涛、纪林清、赖谷瑛及张趣回避表决。

## （十四）《关于制定及修订公司在北京证券交易所上市后适用并需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的制度公告 (2026-024 至 2026-039)。

## 2. 议案表决结果：

### (1) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则(北交所上市后适用)〉的议案》

普通股同意股数 111,300,000 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。

### (2) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则(北交所上市后适用)〉的议案》

普通股同意股数 111,300,000 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) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度(北交所上市后适用)〉的议案》

普通股同意股数 111,300,000 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。

### (4) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度(北交所上市后适用)〉的议案》

普通股同意股数 111,300,000 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。

### (5) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度(北交所上市后适用)〉的议案》

普通股同意股数 111,300,000 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。

(6) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

普通股同意股数 111,300,000 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。

(7) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

普通股同意股数 111,300,000 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。

(8) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

普通股同意股数 111,300,000 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。

(9) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

普通股同意股数 111,300,000 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。

(10) 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（北

交易所上市后适用)〉的议案》

普通股同意股数 111,300,000 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。

(11)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度(北交所上市后适用)〉的议案》

普通股同意股数 111,300,000 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。

(12)审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度(北交所上市后适用)〉的议案》

普通股同意股数 111,300,000 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。

(13)审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度(北交所上市后适用)〉的议案》

普通股同意股数 111,300,000 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。

(14)审议通过《关于制定〈募集资金管理制度(北交所上市后适用)〉的议案》

普通股同意股数 111,300,000 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。

(15) 审议通过《关于制定<股东会网络投票实施细则(北交所上市后适用)>的议案》

普通股同意股数 111,300,000 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。

(16) 审议通过《关于制定<累积投票制实施细则(北交所上市后适用)>的议案》

普通股同意股数 111,300,000 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

不适用。

(十五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司申请公开发行股票并在北交所	5,900,000	100%	0	0%	0	0%

	上市的 议案》						
2	《关于 提请公 司股东 会授权 董事会 办理公 司申请 公开发 行股票 并在北 交所上 市事宜 的议案》	5,900,000	100%	0	0%	0	0%
3	《关于 公司申 请向不 特定合 格投资 者公开 发行股 票并在 北京证 券交易 所上市 募集资 金投资	5,900,000	100%	0	0%	0	0%

	项目及募集资金运用可行性研究报告的议案》						
4	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》	5,900,000	100%	0	0%	0	0%
5	《关于制定〈公司向不特定合格投资者	5,900,000	100%	0	0%	0	0%

	公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》的议案》						
6	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	5,900,000	100%	0	0%	0	0%
7	《关于公司向	5,900,000	100%	0	0%	0	0%

	不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》						
8	《关于公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺	5,900,000	100%	0	0%	0	0%

	并接受相应约束措施的议案》						
9	《关于招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏及欺诈发行情形下导致回购股份和向投资者赔偿事项的承诺的议案》	5,900,000	100%	0	0%	0	0%
10	《关于公司设立募集资金专项账户	5,900,000	100%	0	0%	0	0%

	并签署募集资金三方监管协议的议案》						
11	《关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》	5,900,000	100%	0	0%	0	0%
12	《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证	5,900,000	100%	0	0%	0	0%

	券交易所上市后适用的《广东金晖隆电气股份有限公司章程（草案）》的议案》						
13	《关于确认公司2023年度、2024年度、2025年度关联交易的议案》	4,300,000	100%	0	0%	0	0%
14	《关于制定及修订公司在北京证券交易所	-	-	-	-	-	-

	上市后 适用并 需提交 股东会 审议的 相关治 理制度 的议案》						
14.01	《关于 修订〈 股东会 议事规 则(北 交所上 市后适 用)〉的 议案》	5,900,000	100%	0	0%	0	0%
14.02	《关于 修订〈 董事 会议 事规 则(北 交所上 市后适 用)〉的 议案》	5,900,000	100%	0	0%	0	0%
14.03	《关于 修订〈	5,900,000	100%	0	0%	0	0%

	关联交易管理制度（北交所上市后适用）的议案》						
14.04	《关于修订〈对外担保管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》	5,900,000	100%	0	0%	0	0%
14.05	《关于修订〈对外投资管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》	5,900,000	100%	0	0%	0	0%
14.06	《关于	5,900,000	100%	0	0%	0	0%

	修订<投资者关系管理制度（北交所上市后适用）>的议案》						
14.07	《关于修订<信息披露管理制度（北交所上市后适用）>的议案》	5,900,000	100%	0	0%	0	0%
14.08	《关于修订<承诺管理制度（北交所上市后适用）>的	5,900,000	100%	0	0%	0	0%

	议案》						
14.09	《关于修订〈利润分配管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》	5,900,000	100%	0	0%	0	0%
14.10	《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》	5,900,000	100%	0	0%	0	0%
14.11	《关于修订〈独立董事工作	5,900,000	100%	0	0%	0	0%

	制度 (北交所上市 后适用)的议案》						
14.12	《关于 制定< 独立董事 专门 会议工 作制度 (北交 所上市 后适 用)>的 议案》	5,900,000	100%	0	0%	0	0%
14.13	《关于 制定< 董事、 高级管 理人员 薪酬管 理制度 (北交 所上市 后适 用)>的 议案》	5,900,000	100%	0	0%	0	0%

14.14	《关于制定〈募集资金管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》	5,900,000	100%	0	0%	0	0%
14.15	《关于制定〈股东会网络投票实施细则（北交所上市后适用）〉的议案》	5,900,000	100%	0	0%	0	0%
14.16	《关于制定〈累积投票制实施细则（北交所上市后适	5,900,000	100%	0	0%	0	0%

	用)〉的 议案》						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
- (二) 律师姓名：郭佳、李莎莎
- (三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《治理规则》和金晖隆章程的有关规定，本次股东会的决议合法、有效。

### 四、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2024 年和 2025 年归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 4,369.86 万元和 6,295.30 万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 14.62%和 15.98%，符合《上市规则》规定的公开发行股票并上市的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得申请公开发行股票并上市的情形。

请投资者关注风险。

### 五、备查文件

- (1) 《广东金晖隆电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》；
- (2) 《关于广东金晖隆电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》。

广东金晖隆电气股份有限公司

董事会

2026年4月27日