证券代码：430331　　证券简称：中环系统　　主办券商：申万宏源承销保荐

天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

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

1.会议召开时间：2026 年 6 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议　　□电子通讯会议

天津市西青区鑫茂科技园 D2 座 AB 单元 4 楼会议室

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：董事长黎宏

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

（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 17,052,605 股，占公司有表决权股份总数的 84.65%。

（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；

全体高级管理人员列席了本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资增加全资子公司注册资本的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划及经营发展需求，公司拟对全资子公司天津慧博科技发展有限公司追加投资 2900 万元，本次增资完成后，天津慧博科技发展有限公司注册资本为 3000 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,052,605 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于对外投资增加二级全资子公司注册资本的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划及经营发展需求，公司拟对全资二级子公司深圳亿黎新能源有限公司追加投资 2990 万元，本次增资完成后，深圳亿黎新能源有限公司注册资本为 3000 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,052,605 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 5 日