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 4 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。

会议地点：广东省汕头市龙湖区万吉工业区万吉北西二街 1-2 号广东金晖隆电气股份有限公司会议室。

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 21 人，持有表决权的股份总数 110,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.64%。

（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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关规定，为完善公司治理结构，进一步规范公司信息披露管理，公司结合自身实际情况，拟修订《信息披露管理制度》。

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《信息披露管理制度》（公告编号：2026-069）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,900,000 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

不适用。

三、备查文件

《广东金晖隆电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》。

广东金晖隆电气股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 5 日