

证券代码：874375

证券简称：红光电能
券

主办券商：财通证

常州市红光电能科技股份有限公司
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 10 月 23 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
公司会议室召开
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：徐东亮
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均符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》和《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 40,613,496 股，占公司表决权股份总数的 95.7414%。

（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 3 人，列席 3 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；
- 公司高管顾云飞列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事在公司治理中的作用和能力，公司拟将董事会成员人数由 5 人调整为 7 人，其中包括非独立董事人数由 5 人调整为 4 人，并增设独立董事 3 人。基于上述取消监事会、设立董事会审计委员会、调整董事会人数事项，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,613,496 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，优化董事会组成，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司治理需要及实际情况，公司拟增选第二届董事会独立董事 3 名。董事会同意提名顾秋平先生、邵寅先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任

期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,613,496 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于确定公司第二届董事会独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营情况、行业发展水平、独立董事履职责任及同行业上市公司独立董事津贴标准，拟确定公司第二届董事会独立董事顾秋平津贴标准为人民币 9.6 万元/人/年（税前），独立董事邵寅津贴标准为人民币 6 万元/人/年（税前）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,613,496 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于增选公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，优化董事会组成，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司治理需要及实际情况，公司拟将第二届董事会成员人数由 5 名调整为 7 名，其中非独立董事由 5 名调整为 4 名。董事会提名徐程先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,613,496 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订、制定公司现行有效治理制度（需股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

本次拟修订、制定并提交股东会审议的治理制度包括但不限于：

- （一）《股东会议事规则》
- （二）《董事会议事规则》
- （三）《关联交易管理制度》
- （四）《对外投资管理制度》
- （五）《对外担保管理制度》
- （六）《利润分配管理制度》
- （七）《承诺管理制度》
- （八）《募集资金管理制度》
- （九）《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,613,496 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2026 年向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

为实现业务发展及经营的正常所需，公司在 2026 年 4 月 28 号第二届董事会第四次会议通过了决议拟向银行申请使用总额不超过 2 亿元人民币的综合授信额度，该议案于 2026 年 5 月 25 日的年度股东会上获得通过。根据经营情况，公司拟向银行新增申请不超过人民币 1 亿元的无担保综合授信额度。议案通过后公司向银行申请总授信总额不会超过 3 亿元人民币。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,613,496 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
顾秋平	独立董事	就任	2026-10-23	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
邵寅	独立董事	就任	2026-10-23	2026 年第一次临	审议通过

				时股东会会议	
徐程	董事	就任	(2026) 年 (10) 月 (23) 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《常州市红光电能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

常州市红光电能科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日