

证券代码：301187

证券简称：欧圣电气

公告编号：2026-013

## 苏州欧圣电气股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 本次股东会未出现否决议案的情形；
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

#### 1、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2026年4月20日（星期一）下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月20日9:15-15:00。

#### 2、会议地点：江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室。

3、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

#### 4、股东会的召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。

#### 5、会议主持人：本次会议由公司董事WEIDONG LU先生主持。

6、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第一次会议审议通过，决定召开2026年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、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

1、出席会议股东的总体情况：通过现场和网络投票的股东92人，代表股份181,941,065股，占公司有效表决权股份总数的71.8735%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份181,558,058股，占公司有效表决权股份总数的71.7222%。通过网络投票的股东88人，代表股份383,007股，占公司有效表决权股份总数的0.1513%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东90人，代表股份2,551,592股，占公司有效表决权股份总数的1.0080%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,168,585股，占公司有效表决权股份总数的0.8567%。通过网络投票的中小股东88人，代表股份383,007股，占公司有效表决权股份总数的0.1513%。

3、公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

### （一）审议通过《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意181,903,418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9793%；反对36,147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。

中小股东总表决情况：

同意2,513,945股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5246%；反对36,147股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4166%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0588%。

本议案表决结果为通过。

## 三、律师出具的法律意见

本次股东会由国浩律师（上海）事务所何佳欢律师、周烨培律师见证，并出具了《法律意见书》，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、公司2026年第二次临时股东会会议决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于苏州欧圣电气股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2026年4月20日