

证券代码：920396

证券简称：常辅股份

公告编号：2026-073

常州电站辅机股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

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 9 月 4 日
2. 会议召开地点：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杜发平
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 29,283,403 股，占公司表决权股份总数的 40.5469%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 409,109 股，占公司表决权股份总数的 0.5665%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事陆建东因工作原因缺席；

2. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 29,283,403 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

该议案涉及特别表决事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：高山律师、秦政律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果、决议合法有效。

四、备查文件

（一）、《常州电站辅机股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议》

（二）、《北京海润天睿律师事务所关于常州电站辅机股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 8 日