

证券代码：920779

证券简称：武汉蓝电

公告编号：2026-067

武汉市蓝电电子股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工业园三期 7 号厂房栋 4 层 01 号
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴伟先生
6. 召开情况合法合规的说明：

公司已于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上刊登了《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-060），会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 60,041,518 股，占公司有表决权股份总数的 74.9942%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数

0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(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 5 人，出席 5 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,041,518 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	关于补 选公司 第五届 董事会 独立董 事的议 案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：王芳、魏俊

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘惠好	独立董事	离任	2026 年 9 月 15 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
徐岚	独立董事	任命	2026 年 9 月 15 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《武汉市蓝电电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》
- （二）《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉市蓝电电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》

武汉市蓝电电子股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 16 日