证券代码：920943　　证券简称：优机股份　　公告编号：2026-065

债券代码：810011　　债券简称：优机定转

四川优机实业股份有限公司

2026 年第一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 11 月 2 日

2.会议召开地点：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：罗辑先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川优机实业股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 68,862,415 股，占公司有表决权股份总数的 67.83%。

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 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请股东会授权董事会批准公司追加 1.5 亿元 2026 年度对外融资授信方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 68,862,415 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

（二）律师姓名：陈笛、孟柔蕾

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）《四川优机实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

（二）《北京中伦（成都）律师事务所关于四川优机实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

四川优机实业股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 2 日