证券代码：920496　　证券简称：许昌智能　　公告编号：2026-075

# 许昌智能继电器股份有限公司

# 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 11 月 16 日

2.会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷—许昌智能科技大厦四楼会议室

3.会议召开方式：现场和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张洪涛

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 64,581,560 股，占公司有表决权股份总数的 39.00%。

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 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 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 64,581,560 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：北京市嘉源律师事务所

（二）律师姓名：周亚洲、王京缘

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

## 四、备查文件

《许昌智能继电器股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日