证券代码：920523　　证券简称：德瑞锂电　　公告编号：2026-081

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

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 16 日

2.会议召开地点：公司二楼大会议室

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：董事长潘文硕先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 18 人，持有表决权的股份总数 29,350,843 股，占公司有表决权股份总数的 28.9738%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 348,259 股，占公司有表决权股份总数的 0.3438%。

（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 6 人，出席 6 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高管及见证律师列席了本次股东会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 29,350,843 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）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 29,350,843 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 29,350,843 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（四）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 29,350,843 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（五）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 29,350,843 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（六）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）	关于拟变更会计师事务所的议案	4,158,720	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：罗元、张立丹

（三）结论性意见

广东信达律师事务所的律师认为：德瑞锂电本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会的表决程序符合《公司法》等相关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

（二）《广东信达律师事务所关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 18 日