

证券代码：003031

证券简称：中瓷电子

公告编号：2026-004

河北中瓷电子科技股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3. 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 本次股东会的召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）14:30-16:00

(2) 网络投票时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 15 日（星期四）上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 15 日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号。
3. 召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：董事长卜爱民先生
6. 本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计157人，代表股份353,294,144股，占公司有表决权股份总数的78.3266%。其中：

1. 现场会议的出席情况

通过现场投票的股东2人，代表股份261,386,404股，占公司有表决权股份总数的57.9503%。

2. 网络投票情况

通过网络投票的股东155人，代表股份91,907,740股，占公司有表决权股份总数的20.3763%。

3. 中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小股东154人，代表股份56,238,335股，占公司有表决权股份总数的12.4682%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份15,968,122股，占公司有表决权股份总数的3.5402%。

通过网络投票的中小股东153人，代表股份40,270,213股，占公司有表决权股份总数的8.9280%。

公司董事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》

总表决情况：同意343,544,005股，占出席会议有表决权股份总数的97.2402%。

中小股东总表决情况：同意46,488,196股，占出席本次股东会的中小投资者有表决权股份总数的82.6628%。

（二）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意353,268,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927%；反对12,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%

；弃权13,180股（其中，因未投票默认弃权7,980股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。

中小股东总表决情况：同意56,212,675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9544%；反对12,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0222%；弃权13,180股（其中，因未投票默认弃权7,980股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0234%。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、白涵认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会议议》；
- 2、北京市嘉源律师事务所律师出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董事会

2026年1月15日