

证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2026-001

## 广州通达汽车电气股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
  - (一)股东大会召开时间:2026年1月9日
  - (二)股东大会召开的地点:广州市白云区云涌大道112号研发楼1楼会议室
  - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)本次股东大会由公司董事会召集,由董事陈丽娜女士主持,会议现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及决议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况:

- 1.公司在任董事9人,列席8人,其中6人以通讯方式参加;
- 2.董事秘书兼董事会办公室主任:高级管理人员陈永峰先生、吴淑妃女士列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于预计2026年度日常关联交易议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东名称 | 同意      | 反对      | 弃权      |
|------|---------|---------|---------|
| 小计   | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |

2.议案名称:《关于公司向银行及非银行金融机构申请授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东名称 | 同意      | 反对      | 弃权      |
|------|---------|---------|---------|
| 小计   | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 序号 | 议案名称  | 同意      | 反对      | 弃权      |
|----|---|---------|---------|---------|
| 1  | 关于公司发行A股股票上市之日起36个月内,本人不会转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不会以任何方式由公司回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份,包括但不限于红股、资本公积金转增之股份等;(该承诺期限自届满) | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |

(三)关于关联交易的有关情况说明

1.本次会议审议的1项涉及关联交易,回避表决的关联股东陈淑妃(持股数117,363,840股)持股47.34%的南昌隆兴隆贸易咨询有限公司持有交易对方江西凯马百路佳客车有限公司6.62%的股权,且关系密切担任现任交易对方广州州思创科技股份有限公司董事长兼法定代表人、关联股东陈丽娜(持股数1,02,407,760股)、陈永峰(持股数843,120股)为陈淑妃关系密切家庭成员;关联股东林智(持股数770,360股)任交易对方广州州思创科技股份有限公司有限公司董事;关联股东吴淑妃(持股数50,000股)任交易对方广州州思创科技股份有限公司监事。

2.本次审议审议的议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市时代九和律师事务所  
律师:陆群威、唐耀彬

2.律师见证结论意见:本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的决议程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,决议结果合法、有效。

特此公告。

2026年1月10日

广州通达汽车电气股份有限公司 董事会

证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2026-002

## 广州通达汽车电气股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 股东减持的基本情况:截至本公告披露之日,股东吴锋先生、林智先生、傅华波先生分别持有广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)股份1,126,560股、970,360股、702,360股,约占公司总股本的0.3204%、0.2760%、0.1969%,均为首次公开发行股票A股股票前(以下简称“IPO前”)获得的股份。

- 减持计划的主要内容:吴锋先生、林智先生、傅华波先生因个人资金需求,计划根据市场价格情况,自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(根据《中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于上市公司发行可转债期间禁止减持的期限除外),通过集中竞价方式分别减持其所持有的公司股份不超过1,126,560股、980,000股、360,000股,减持比例分别不超过公司总股本的0.3204%、0.1365%、0.0996%。若减持期间公司有派股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,将根据股份变动数量调整减持计划相应调整。

| 减持主体            | 减持数量                            |
|-----------------|---------------------------------|
| 吴锋先生、林智先生、傅华波先生 | 不超过1,126,560股、980,000股、360,000股 |

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

| 减持主体            | 减持数量                            |
|-----------------|---------------------------------|
| 吴锋先生、林智先生、傅华波先生 | 不超过1,126,560股、980,000股、360,000股 |

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

2026年1月10日

广州通达汽车电气股份有限公司 董事会

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

| 股东名称            | 减持数量                            |
|-----------------|---------------------------------|
| 吴锋先生、林智先生、傅华波先生 | 不超过1,126,560股、980,000股、360,000股 |

拟披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关减持是否有其他安排 ☒是 ☐否

(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格是否作出承诺

☒是 ☐否

1.股东吴锋先生承诺:

(1)自公司发行的A股股票上市之日起36个月内,本人不会转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不会以任何方式由公司回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份,包括但不限于红股、资本公积金转增之股份等;(该承诺期限自届满)

(2)自公司发行的A股股票上市之日起6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(如触发除息除权事项的,则按照中国证监会及证券交易所的相关规定予以调整,下同),或者公司股票上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有的公司股票锁定期自动延长6个月;(该承诺期限自届满)

(3)本人所持公司本次发行前的股份在锁定期满后2年内减持的,减持价格不低于发行价(如触发除息除权事项的,则按照中国证监会及证券交易所的相关规定予以调整);(该承诺期限自届满)

(4)本人所持公司本次发行前的股份在锁定期满后通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,将在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案;本人在3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不超过公司股份总数的1%;本人在3个月内采用大宗交易方式减持股份的总数,不超过公司股份总数的2%;

(5)公司或本人因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未届满6个月的,或因违反证券交易所自律规则,被证券交易所公开谴责未届满3个月等违法违规、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形,本人不进行股份减持;

(6)如违反上述所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺,本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因,并向其他股东和社会公众投资者道歉;如因未履行上述承诺事项而获得收益的,本人将在获得收益的90个交易日后,将前述收益支付给公司指定账户;如因未履行关于锁定股份之承诺事项给公司或其他投资者造成损失的,本人将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。

2.股东林智先生、傅华波先生承诺:

(1)自公司发行的A股股票上市之日起12个月内,本人不会转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不会以任何方式由公司回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份,包括但不限于红股、资本公积金转增之股份等;(该承诺期限自届满)

(2)自公司发行的A股股票上市之日起6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(如触发除息除权事项的,则按照中国证监会及证券交易所的相关规定予以调整,下同),或者公司股票上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有的公司股份锁定期自动延长6个月;(该承诺期限自届满)

(3)本人所持公司本次发行前的股份在锁定期满后2年内减持的,减持价格不低于发行价(如触发除息除权事项的,则按照中国证监会及证券交易所的相关规定予以调整);(该承诺期限自届满)

(4)本人所持公司本次发行前的股份在锁定期满后通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,将在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案;本人在3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不超过公司股份总数的1%;本人在3个月内采用大宗交易方式减持股份的总数,不超过公司股份总数的2%;

(5)若本人因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未届满6个月的,或因违反证券交易所自律规则,被证券交易所公开谴责未届满3个月等违法违规、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形,本人不进行股份减持;

(6)在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间及本人在任期届满前离职的,本人所持的公司股份在本人就任的锁定期内,每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过本人所持公司股份总数的50%;

(7)如违反上述所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺事项而获得收益的,本人将在获得收益的90个交易日后,将前述收益支付给公司指定账户;如因未履行关于锁定股份之承诺事项给公司或其他投资者造成损失的,本人将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。

三、减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情况

本次减持计划是公司股东根据自身资金需要进行的减持,不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间,吴锋先生、林智先生、傅华波先生将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的时间、数量和价格存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 ☒是 ☐否

(三)其他风险提示

本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行股份管理暂行办法》(《上海证券交易所有关上市公司证券发行管理办法》)《上市公司证券发行管理办法》(《上市公司证券发行管理办法》)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的行为,亦不存在违反股份锁定及减持相关承诺的情况。减持计划期间,吴锋先生、林智先生、傅华波先生,将严格按照相关法律法规及监管要求实施本次减持计划,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司 董事会

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

2026年1月10日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2026-003

## 广东通宇通讯股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会无决议议案或修改议案的情况;
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1.召开时间:(1)现场会议时间:2026年1月9日(星期五)14:30。

(2)网络投票时间:2026年1月9日(星期五)。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月9日9:15至15:00期间的任意时间。

2.召开地点:广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.主持人:公司董事会

5.召集人:吴中林

6.本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东638人,代表股份247,464,674股,占公司有表决权股份总数的47.2409%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份244,696,201股,占公司有表决权股份总数的46.7124%。通过网络投票的股东634人,代表股份2,768,473股,占公司有表决权股份总数的0.5285%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东635人,代表股份2,835,660股,占公司有表决权股份总数的0.5412%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份67,187股,占公司有表决权股份总数的0.0128%。通过网络投票的中小股东634人,代表股份2,768,473股,占公司有表决权股份总数的0.5285%。

三、议案审议及表决情况

1.议案审议通过现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:

议案2100《关于董事会换届选举提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举吴中林先生、叶佳清(SHI GUOJING)女士、蒋书喜先生、宁淑娟女士、阮永星先生为第六届董事会非独立董事,均获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上同意。任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下:

表决情况:

1.01候选人:《提名吴中林先生为第六届董事会非独立董事候选人》 同意股份数:246,280,141股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5203%。

1.02候选人:《提名叶佳清(SHI GUOJING)女士为第六届董事会非独立董事候选人》 同意股份数:246,278,605股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5207%。

1.03候选人:《提名蒋书喜先生为第六届董事会非独立董事候选人》 同意股份数:246,278,256股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5206%。

1.04候选人:《提名宁淑娟女士为第六届董事会非独立董事候选人》 同意股份数:246,276,809股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5200%。

1.05候选人:《提名阮永星先生为第六届董事会非独立董事候选人》 同意股份数:246,277,222股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5203%。

中小股东表决情况:

1.01候选人:《提名吴中林先生为第六届董事会非独立董事候选人》 同意股份数:1,651,127股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0227%。

1.02候选人:《提名叶佳清(SHI GUOJING)女士为第六届董事会非独立董事候选人》 同意股份数:1,649,591股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0221%。

1.03候选人:《提名蒋书喜先生为第六届董事会非独立董事候选人》 同意股份数:1,649,241股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0216%。

1.04候选人:《提名宁淑娟女士为第六届董事会非独立董事候选人》 同意股份数:1,647,795股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0218%。

1.05候选人:《提名阮永星先生为第六届董事会非独立董事候选人》 同意股份数:1,648,208股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0219%。

中小股东表决情况:

2.01候选人:《提名曹瑞瑜先生为第六届董事会非独立董事候选人》 同意股份数:1,647,693股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0216%。

2.02候选人:《提名曹瑞瑜先生为第六届董事会非独立董事候选人》 同意股份数:1,647,863股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0217%。

2.03候选人:《提名梁士伦先生为第六届董事会非独立董事候选人》 同意股份数:1,651,836股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

2.04候选人:《提名梁士伦先生为第六届董事会非独立董事候选人》 同意股份数:1,651,836股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

2.05候选人:《提名梁士伦先生为第六届董事会非独立董事候选人》 同意股份数:1,651,836股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

2.06候选人:《提名梁士伦先生为第六届董事会非独立董事候选人》 同意股份数:1,651,836股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

2.07候选人:《提名梁士伦先生为第六届董事会非独立董事候选人》 同意股份数:1,651,836股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

2.08候选人:《提名梁士伦先生为第六届董事会非独立董事候选人》 同意股份数:1,651,836股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

2.09候选人:《提名梁士伦先生为第六届董事会非独立董事候选人》 同意股份数:1,651,836股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

2.10候选人:《提名梁士伦先生为第六届董事会非独立董事候选人》 同意股份数:1,651,836股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

2.11候选人:《提名梁士伦先生为第六届董事会非独立董事候选人》 同意股份数:1,651,836股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

2.12候选人:《提名梁士伦先生为第六届董事会非独立董事候选人》 同意股份数:1,651,836股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

2.13候选人:《提名梁士伦先生为第六届董事会非独立董事候选人》 同意股份数:1,651,836股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

2.14候选人:《提名梁士伦先生为第六届董事会非独立董事候选人》 同意股份数:1,651,836股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

2.15候选人:《提名梁士伦先生为第六届董事会非独立董事候选人》 同意股份数:1,651,836股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

2.16候选人:《提名梁士伦先生为第六届董事会非独立董事候选人》 同意股份数:1,651,836股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

2.17候选人:《提名梁士伦先生为第六届董事会非独立董事候选人》 同意股份数:1,651,836股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

2.18候选人:《提名梁士伦先生为第六届董事会非独立董事候选人》 同意股份数:1,651,836股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

2.19候选人:《提名梁士伦先生为第六届董事会非独立董事候选人》 同意股份数:1,651,836股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

2.20候选人:《提名梁士伦先生为第六届董事会非独立董事候选人》 同意股份数:1,651,836股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

2.21候选人:《提名梁士伦先生为第六届董事会非独立董事候选人》 同意股份数:1,651,836股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

2.22候选人:《提名梁士伦先生为第六届董事会非独立董事候选人》 同意股份数:1,651,836股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

2.23候选人:《提名梁士伦先生为第六届董事会非独立董事候选人》 同意股份数:1,651,836股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

2.24候选人:《提名梁士伦先生为第六届董事会非独立董事候选人》 同意股份数:1,651,836股,占出席本次