

证券代码：920978

证券简称：开特股份

公告编号：2026-082

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

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 10 月 9 日

2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）兴城大道 499 号开特汽车电子工业园公司二楼会议室

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：董事长郑海法先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序，符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

（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 59,429,510 股，占公司表决权股份总数的 33.0112%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 58,076,510 股，占公司表决权股份总数的 32.2596%。

（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 8 人，出席 8 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

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《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 13,441,021 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

关联股东郑海法、李元志已回避表决；关联股东王惠聪、郑传发、郑冰心、武汉和瑞绅投资有限公司、郑静、郝恺未出席本次股东会。

（二）审议通过《关于拟减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 59,429,510 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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	关于回购注销部分限制性股票方案的议案	1,244,821	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：叶凯、罗心悦

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本

次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

2026 年第一次临时股东会决议

北京市金杜（深圳）律师事务所关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 12 日