

D09 信息披露

2026年2月5日 星期四

证券日报

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2026-015
永和流体智控股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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.本公司未出现否决提案的情形。

2.本公司股东会未对变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:

现场会议召开时间:2026年2月4日(星期三)14:50。

(二)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月4日9:15-9:25,9:30-11:30。

(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月4日9:15至15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:四川省成都市高新区天府二街88号5栋23层公司会议室。

3.会议召开方式:本公司股东以现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:永和流体智控股份有限公司董事会。

5.会议主持人:董事长魏巍女士。

6.本公司股东的召集、召开并召集于《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《永和流体智控股份有限公司章程》、《永和流体智控股份有限公司股东会议事规则》有关规定。

(二)出席出席情况

1.股东出席股东会会议情况

出席本次股东会会议的股东及授权代表共计168人,代表有效表决权股份79,800,660股,占公司有表决权股份总数的97.23%。其中:

(1)出席本公司股东会会议的股东及股东代表共计2人,代表有表决权的股份数为43,005,534股,占公司有表决权股份总数的9.7366%。

(2)通过网络投票出席会议的股东共计166人,代表有表决权的股份数为36,795,126股,占公司有表决权股份总数的8.3309%。

2.中小投资者出席会议情况

通过现场和网络参加本公司股东会的小投资者(指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外的其他股东)及其授权代表共计166人,代表有表决权的股份数为13,160,660股,占公司有表决权股份总数的2.9769%。

3.公司全体董事、高级管理人员列席本公司股东会。

4.上海申天城(成都)律师事务所对本次股东会进行了见证。

5.本次会议召开情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。

6.本公司股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《永和流体智控股份有限公司章程》、《永和流体智控股份有限公司股东会议事规则》有关规定。

7.会议召开情况

8.会议召开时间:2026年2月4日(星期三)14:50。

9.会议召开地点:四川省成都市高新区天府二街88号5栋23层公司会议室。

10.会议召集人:永和流体智控股份有限公司董事会。

11.会议主持人:董事长魏巍女士。

12.出席股东会会议的股东及股东代表共计168人,代表有效表决权股份总数的98.9900%;反对93,376股,占出席本次股东会会议的股东有效表决权股份总数的0.0095%;弃权91,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会会议的股东有效表决权股份总数的0.0615%。

三、律师的书面意见

本次股东会由上海市锦天城(成都)律师事务所刘娜律师见证,并出具了《上海市锦天城(成都)律师事务所关于永和流体智控股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

该法律意见书认为,本公司股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决结果均合法有效。

1.永和流体智控股份有限公司2026年第一次临时股东会会议;

2.(上海)申天城(成都)律师事务所关于永和流体智控股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书;

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2026年2月4日

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2026-016

永和流体智控股份有限公司关于转让普乐新能源科技(泰兴)有限公司51%股权及债权的进展公告

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

一、交易概述

1.为进一步优化公司产业结构,实现公司的有效配置,提高上市公司的盈利能力,永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月10日召开了第十五届董事会第十二次会议暨临时会议、第十五届监事会第十二次会议及2023年第二次临时股东会,审议通过了《关于拟公开挂牌转让普乐新能源科技(泰兴)有限公司51%股权转让给泰兴市人民政府的议案》,同意公司向股权转让方转让普乐新能源科技(泰兴)有限公司51%股权转让给泰兴市人民政府,并授权公司办理相关手续。

2.2023年11月4日至2025年1月17日,公司在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-041)。

3.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-042)。

4.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-043)。

5.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-044)。

6.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-045)。

7.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-046)。

8.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-047)。

9.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-048)。

10.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-049)。

11.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-050)。

12.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-051)。

13.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-052)。

14.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-053)。

15.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-054)。

16.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-055)。

17.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-056)。

18.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-057)。

19.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-058)。

20.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-059)。

21.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-060)。

22.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-061)。

23.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-062)。

24.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-063)。

25.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-064)。

26.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-065)。

27.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-066)。

28.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-067)。

29.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-068)。

30.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-069)。

31.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-070)。

32.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-071)。

33.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-072)。

34.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-073)。

35.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-074)。

36.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-075)。

37.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-076)。

38.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-077)。

39.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-078)。

40.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-079)。

41.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-080)。

42.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-081)。

43.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-082)。

44.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-083)。

45.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-084)。

46.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-085)。

47.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-086)。

48.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-087)。

49.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-088)。

50.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-089)。

51.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-090)。

52.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-091)。

53.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-092)。

54.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-093)。

55.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-094)。

56.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-095)。

57.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-096)。

58.2025年11月4日至2025年1月17日,公司在深交所挂牌转让给泰兴市人民政府51%股权转让及债权的公告(公告编号:2025-097)。