

证券代码：870780

证券简称：易而达

主办券商：申万宏源承销保荐

广州易而达科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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：2023 年 9 月 25 日
2. 会议召开地点：广州易而达科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长耿健
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。本次会议需审议的议案已于 2023 年 9 月 5 日经公司第三届董事会第二次会议审议通过。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟购买土地使用权新建厂房的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略规划，扩大生产经营规模，提高市场竞争力和影响力，公司拟在广州市南沙区购买土地使用权新建厂房。公司拟通过竞拍方式，以现金购买位于广州市南沙区的工业用地使用权，土地价格预计不高于 2500 万元人民币（具体以相关出让合同为准）。公司拟在该土地上建设厂房及配套设施。项目总投资预算不超过 1.6 亿元人民币（含流动资金）。此次项目资金来源于公司自有资金和银行贷款。公司董事会授权管理层全权办理本次购买土地使用权及新厂房建设有关的全部事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州易而达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广州易而达科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日