

证券代码：430218

证券简称：一鑫达

主办券商：中泰证券

一鑫达（天津）科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430218	一鑫达	2025 年 1 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

唐山洪德科技有限责任公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司出售资产暨偶发性关联交易的议案》

为优化公司资产结构，落实公司发展战略布局，公司拟出售《环保家用厨余机》项目给唐山禹羿科技有限公司。该项目 2024 年 11 月 30 日账面余额为 345 万元，本次交易成交金额为 345 万元。

因唐山禹羿科技有限公司为公司股东（持股 8.44%），且该公司法定代表人何仕宽现担任公司董事长、总经理职务；该公司财务负责人李志新担任公司董事、财务总监职务，所以本次交易构成关联交易。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为唐山禹羿科技有限公司。

（二）审议《变更会计师事务所的议案》

根据公司经营发展需要，经综合评估后，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作，聘

期一年；不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证办理登记。2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。5、办理登记手续，可用信函、传真或者上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 20 日 8:00-9:00

（三）登记地点：唐山洪德科技有限责任公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：河北省唐山市丰润区唐丰路西侧冀东建材大世界 A 区 6 号楼 111 号 联系人：尹思宇 联系电话：1593305032 传真：0315-5239777 邮箱：tjyixinda@163.com。

（二）会议费用：参会人员交通费、餐费自理。

五、备查文件目录

《一鑫达（天津）科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

一鑫达（天津）科技股份有限公司董事会

2024年12月31日