

证券代码：874688

证券简称：华达通

主办券商：广发证券

惠州市华达通气体制造股份有限公司

2025年第三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

- 会议召开时间：2025年3月11日
- 会议召开地点：公司广州保利办公区会议室
- 会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈焕忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《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27人，持有表决权的股份总数51,300,000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会情况

- 公司在任董事7人，列席7人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在全国股转公司网站公开披露的《华达通：续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,300,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于办理金融机构综合授信的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在全国股转公司网站公开披露的《华达通：关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2025-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,300,000 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

本议案涉及关联方为公司申请银行综合授信额度提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《惠州市华达通气体制造股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

惠州市华达通气体制造股份有限公司
董事会

2025 年 3 月 11 日