

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

关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日 9:00-10:00。

（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	874688	华达通	2025年4月30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

惠州市华达通气体制造股份有限公司广州保利办公区会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于对外投资项目授权事项的议案》

公司已于2025年1月3日召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》、《关于合资公司对外投资的议案》,并于2025年1月21日召开2025年第二次临时股东会审议通过相关议案。

现拟授权公司总裁经办项目公司“惠州华达通新材料有限公司”、“惠州市华诚新材料科技有限公司”相关事项,包括根据项目进展经办相关设备采购协议、土地购买协议、项目设计协议等事项。

项目公司惠州华达通新材料有限公司拟与沈阳透平机械股份有限公司签署硝酸五合一压缩机组设备采购合同,总金额拟不超过3,000万元。

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;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

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

法人股东出席会议的，应由出席人提交法人股东的营业执照复印件、授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；自然人股东出席会议的，应提交身份证复印件办理登记手续，自然人股东委托代理人出席会议的应提交委托代理人本人的身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025年5月7日 8:30-9:00

（三）登记地点：惠州市华达通气体制造股份有限公司广州保利办公区会议室

四、其他

（一）会议联系方式：广州市黄埔区大沙地东 319 号自编保利黄埔大厦 1 幢 1715 房

赵文强 联系电话：020-22303618

（二）会议费用：股东自理

五、备查文件目录

（一）《惠州市华达通气体制造股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《惠州市华达通气体制造股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

惠州市华达通气体制造股份有限公司董事会

2025年4月22日