

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 年第五次临时股东大会会议决议公告

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：2025 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

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

3.会议表决方式：

☒现场投票 ☐电子通讯投票

☐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：董事长陈焕忠

6.召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 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会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 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；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资项目授权事项的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《惠州市华达通气体制造股份有限公司 2025 年第五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 5 月 7 日