

证券代码：874030

证券简称：恒永达

主办券商：国泰海通

深圳市恒永达科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司在第二届董事会第四次会议上审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，不需要其他相关部门批准或执行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

现场会议室召开。

（五）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

现场进行投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	874030	恒永达	2025 年 12 月 26 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《变更 2025 年度会计师事务所的议案》	√

（一）审议《变更 2025 年度会计师事务所的议案》

经公司综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司 2025 年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；

5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话通知

会议联系人：李泽学

联系电话：18002561330

地址：深圳市光明区玉塘街道光侨大道 1008 号裕丰达工业园 2 栋 1301

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费用自理

五、备查文件

《深圳市恒永达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市恒永达科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日