

证券代码：870780 证券简称：易而达 主办券商：申万宏源承销保荐

广州易而达科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 12 月 25 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在广州易而达科技股份有限公司会议室召开。

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：董事长耿健

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。本次会议需审议的议案已于 2025 年 12 月 18 日经公司第三届董事会第十一次会议及公司第三届监事会第六次会议审议通过。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 14,549,900 股，占公司有表决权股份总数的 96.9993%。

（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 5 人，列席 5 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；
- 公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则对公司现有章程进行了修订。详见刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《拟修订<公司章程>公告》（2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,549,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。详见刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《续聘会计

师事务所公告》(2025-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,549,900 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。公司拟购买理财产品的最高额度不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），每笔期限不超过 1 年，前述最高额度是指任一时点理财投资最高余额。上述授权有效期自股东会审议通过本议案之日起至 2025 年度股东会召开之日止。详见刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》(2025-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,549,900 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，

结合公司实际情况，拟对部分公司治理制度进行修订：

(1) 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，详见刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《股东会制度》(2025-028)；

(2) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，详见刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《董事会制度》(2025-029)；

(3) 《关于修订<监事会议事规则>的议案》，详见刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《监事会制度》(2025-030)；

(4) 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，详见刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关联交易管理制度》(2025-031)；

(5) 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，详见刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《对外投资管理制度》(2025-032)；

(6) 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，详见刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《对外担保管理制度》(2025-033)。

2. 议案表决结果：

(1) 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，

普通股同意股数 14,549,900 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%。

(2) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 14,549,900 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) 《关于修订<监事会议事规则>的议案》，

普通股同意股数 14,549,900 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%。

(4) 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，

普通股同意股数 14,549,900 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%。

(5) 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，

普通股同意股数 14,549,900 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%。

(6) 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，

普通股同意股数 14,549,900 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，无需回避表决。

三、备查文件

《广州易而达科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

广州易而达科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日