

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  
2026 年第一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：2026 年 1 月 15 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
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 0 人，列席 0 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《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构，具体内容详见公司在全国股转公司网站公开披露的《华达通：续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-188）。

#### 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，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：

因公司正常生产经营需要，拟向相关金融机构申请综合授信。具体内容详见公司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：2025-190）。

#### 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，可以免于按照关联交易的方

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

《惠州市华达通气体制造股份有限公司 2026 年第一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

2026 年 1 月 15 日