

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 2026 年第二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 2026 年第二次临时股东会会议。

(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

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

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司广州保利办公区会议室

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月2日9:30-10:30。

(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	874688	华达通	2026年1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。

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	《关于揭阳华达通科技有限公司对外投资的议案》	√

(一) 审议《关于揭阳华达通科技有限公司对外投资的议案》

2025年7月4日，公司总裁办公会通过《关于揭阳华达通科技有限公司绿色新材料与清洁能源一体化项目投资事项》，2025年7月10日，公司全资孙公司揭阳华达通科技有限公司（以下简称“揭阳华达通”）与揭阳大南海石化工业区管理委员会签订意向投资协议《揭阳大南海石化工业区 揭阳华达通科技有限

公司绿色新材料与清洁能源一体化项目投资协议》，项目基本情况如下：

(1) 项目计划投资总额：6.84 亿元

(2) 项目建设内容

项目建设总体规模及内容：一期建设 0.5 万吨/年高纯氨，0.5 万吨/年电子级氨水，1 万吨/年试剂级氨水，10 万吨/年工业氨水等装置以及全厂公用工程、储运系统、辅助生产设施。二期建设 0.5 万吨/年超微铁基粉末等，项目申报用地 76 亩。预计达产后可实现年产值为 8.51 亿元，年税收为 0.55 亿元。

根据公司实际经营情况，揭阳华达通拟竞买土地并与揭阳大南海石化工业区管理委员会签订正式投资协议，推进项目发展。

同时，提请公司授权公司总裁经办《揭阳大南海石化工业区 揭阳华达通科技有限公司绿色新材料与清洁能源一体化项目》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。

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

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：2026 年 2 月 2 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司广州保利办公区会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：赵文强 020-22303618

(二) 会议费用：股东自理

五、备查文件

《惠州市华达通气体制造股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

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

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。