

证券代码：830982

证券简称：中易腾达

主办券商：国信证券

深圳市中易腾达科技股份有限公司

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：董事长王琦凡先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中的有关规定。

(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 9 人，持有表决权的股份总数 29,658,232 股，占公司有表决权股份总数的 68.99%。

(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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》

1. 议案内容：

深圳市中易腾达科技股份有限公司（以下简称“中易腾达”）全资子公司惠州市朗达工业有限公司（以下简称“朗达工业”）因经营发展需要，拟向永赢金融租赁有限公司申请融资租赁额度人民币 2000 万元，额度期限为一年，额度项下单笔提款业务的期限不超过两年。上述融资租赁业务由中易腾达、中易腾达全资子公司惠州市笛卡尔工业有限公司以及中易腾达实际控制人王琦凡先生及其配偶袁嘉玲女士提供连带责任保证担保。具体事宜以最终签订的合同内容为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,608,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东王琦凡、袁嘉玲系本议案的关联股东，分别持有公司股份 21,392,800 股、1,657,432 股，合计 23,050,232 股需回避表决。

三、备查文件

（一）《深圳市中易腾达科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

深圳市中易腾达科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日