

证券代码：430622 证券简称：顺达智能 主办券商：国联民生承销保荐

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026年1月22日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司二楼会议室
- 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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：高建飞先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

(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8人，持有表决权的股

份总数 43,827,899 股，占公司有表决权股份总数的 61.81%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司存货核销的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对因市场项目需求变更等原因导致报废的存货予以核销。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司存货核销的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,827,899 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会股东签名的《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 2026
年第一次临时股东会决议》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日