

证券代码：873263

证券简称：砾达智能

主办券商：开源证券

砾达智能电子（东莞）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 2 月 11 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

股东会会议现场地点：广东省东莞市谢岗镇望河街 3 号 2 号楼 406 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

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 4,805,000 股，占公司表决权股份总数的 96.10%。

（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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟聘请深圳长江会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,805,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2026 年向立达工业香港有限公司销售线束等产品 8,000 万元（不含税），销售价格根据市场行情确定；公司预计 2026 年向立达工业香港有限公司采购连接器、端子、电线等 2,000 万元（不含税），采购价格根据市场行情确定；公司预计 2026 年向立达电线（东莞）有限公司采购连接器、端子、电线等 800 万元和机器设备 500 万元（不含税），采购价格根据市场行情确定；公司预计 2026 年向立达电线（东莞）有限公司租赁房屋用于办公、生产及仓储等，并由立达电线（东莞）有限公司向公司代收水电费，预计 2026 年关联租赁及代收水电费金额为 320 万元（不含税）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 950,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东坚成信息技术（东莞）有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于公司向东莞农村商业银行股份有限公司谢岗支行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营的需要，公司拟向东莞农村商业银行股份有限公司谢岗支行申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度（具体额度以实际审批为准），并由公司董事长蔡庆焕和立达电线（东莞）有限公司提供连带责任担保，授信期限为三年，具体以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,805,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《砾达智能电子（东莞）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

砾达智能电子（东莞）股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 11 日