

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 年第三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
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，占公司有表决权股份总数的 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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见且陈焕忠先生徐鸣先生协商一致，同时，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

提名陈焕忠先生、徐鸣先生、江少东先生、林雪辉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名文光俊先生、郑健钊先生、曾德长先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述 7 位董事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1.1	选举陈焕忠先生为 公司第三届董事会 非独立董事候选人	51,300,000	100%	是
1.2	选举徐鸣先生为公 司第三届董事会非 独立董事候选人	51,300,000	100%	是
1.3	选举江少东先生为 公司第三届董事会 非独立董事候选人	51,300,000	100%	是

1.4	选举林雪辉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人	51,300,000	100%	是
-----	--------------------------	------------	------	---

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.5	选举文光俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人	51,300,000	100%	是
1.6	选举郑健钊先生为公司第三届董事会独立董事候选人	51,300,000	100%	是
1.7	选举曾德长先生为公司第三届董事会独立董事候选人	51,300,000	100%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈焕忠	董事	就任	2026-02-11	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
徐鸣	董事	就任	2026-02-11	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
江少东	董事	就任	2026-02-11	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
林雪辉	董事	就任	2026-02-11	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过

文光俊	独立董事	就任	2026-02-11	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
郑健钊	独立董事	就任	2026-02-11	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
曾德长	独立董事	就任	2026-02-11	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《惠州市华达通气体制造股份有限公司 2026 年第三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 2 月 11 日