

证券代码：874821

证券简称：易事达

主办券商：兴业证券

易事达光电（广东）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12日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

召开地点：中山市坦洲镇潭隆北路 152 号 1 号厂房 8 楼公司会议室。

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：徐宝洲

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合《公司法》等有关法律、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议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 31,580,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.04%。

（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；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际业务需要，拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度的审计机构。

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,580,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《易事达光电（广东）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

易事达光电（广东）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日