

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2026-012

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年2月13日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月13日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长刘建伟先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

二、会议出席情况

现场出席和通过网络投票的股东共1,991人，代表股份169,902,920股，占公司股权登记日有效表决权股份总数的18.4498%。

其中：

（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代理人共2人，代表股份138,864,900股，占公司股权登记日有效表决权股份总数的15.0794%。

（2）通过网络投票出席会议的股东共1,989人，代表股份31,038,020股，占公司股权登记日有效表决权总数的3.3704%。

中小投资者的股东及股东授权委托代理人共1,990人，代表股份31,140,820股，占公司股权登记日有效表决权股份总数的3.3816%。

公司董事出席了会议，公司高级管理人员、律师等列席了会议。北京君合（杭州）律师事务所对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度财务审计机构的议案》。

表决情况：同意167,825,178股，占出席本次股东会股权登记日有效表决权股份总数的98.7771%；反对1,627,042股，占出席本次股东会股权登记日有效表决权股份总数的0.9576%；弃权450,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会股权登记日有效表决权股份总数的0.2653%。

其中，中小股东表决情况：同意29,063,078股，占出席本次股东会中小股东股权登记日所持有有效表决权股份总数的93.3279%；反对1,627,042股，占出席本次股东会中小股东股权登记日所持有有效表决股份总数的5.2248%；弃权450,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东股权登记日所持有有效表决权股份总数的1.4473%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

北京君合（杭州）律师事务所张晚、赵泽宇律师出席了本次股东会，进行见证并出具了法律意见，认为：“本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。”

法律意见书全文详见 2026 年 2 月 14 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、备查文件

1、经与会董事签字的《深圳和而泰智能控制股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月十四日