

证券代码：874594

证券简称：裕田霸力

主办券商：中泰证券

广东裕田霸力科技股份有限公司

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 26 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
会议地点：珠海市金湾区南水镇浪湾路 18 号
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：董事长邱伟平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 85,606,110 股，占公司表决权股份总数的 99.88%。

（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 0 人，列席 0 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《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年年度财务审计机构，对公司 2025 年度的财务报表进行审计并出具 2025 年年度审计报告。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(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 85,606,110 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，无需回避表决。

三、备查文件

《广东裕田霸力科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

广东裕田霸力科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日