

证券代码：430467

证券简称：深圳行健

主办券商：国信证券

深圳市行健自动化股份有限公司

2026 年第二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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 25 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议召开地点：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园（2 期）10 栋 602。

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：马国强

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 47,686,540 股，占公司表决权股份总数的 92.51%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事会秘书 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘立信会计师事务所为 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,686,540 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2026 年度公司预计拟向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展及生产经营需要，公司预计 2026 年度拟向招商银行、交通银行、宁波银行、中国建设银行、工商银行、中国银行、中信银行、兴业银行申请综合授信，总额度不超过人民币 14000 万元，用于但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等活动。其中，向招商银行申请不超过 1500 万元；交通银行申请不超过 1500 万元；宁波银行申请不超过 1000 万元；中国建设银行申请不超过 3000 万元；中国工商银行申请不超过 1500 万元；中信银行申请不超过 1000 万元；兴业银行申请不超过 1000 万元；中国银行申请不超过 3500 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,686,540 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，预计公司 2026 年度的日常性关联交易及额度， 详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,686,540 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案参会股东均为关联方，故全体股东参会无需回避表决。

三、备查文件

（一）经与会股东签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会会议决议。

深圳市行健自动化股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日