

证券代码：400099

证券简称：宜生 3

主办券商：长城国瑞

债券代码：122397

债券简称：15 宜华 01

债券代码：122405

债券简称：15 宜华 02

宜华生活科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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 27 日

2、会议召开方式：

√现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区公司主楼会议厅

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：董事长杜旭成先生

6、召开情况合法合规性说明：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、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 7 人，持有表决权的股份总数 444,328,260 股，占公司有效表决权股份总数的 29.9641%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 120,469 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0081%。

其中通过现场投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股

份总数 444,207,791 股，占公司有表决权股份总数的 29.9559%。

（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 3 人，列席 3 人；
- 2、公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3、高管列席本次会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》。

1、表决情况：普通股同意股数 444,318,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9977%；反对股数 10,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0023%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2、回避表决情况：本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

三、备查文件

公司 2026 年第一次临时股东会决议。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 2 日