

证券代码：832937

证券简称：宏达印业

主办券商：国融证券

广东宏达印业股份有限公司

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 3 月 2 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

股东会会议地点：公司办公室。

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：董事长陈炯埏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,035,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度报告审计机构，公司拟聘请湖南和泉正会计师事务所（普通合伙）担任公司 2025 年年度报告审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,035,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因原印刷经营许可证到期，公司已申领并由发证机关于近日领取到最新印刷经营许可证，故拟对公司章程中涉及到的经营范围进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,035,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会股东签名确认的《广东宏达印业股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》。

广东宏达印业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日