

证券代码：832239

证券简称：恒鑫智能

主办券商：中泰证券

## 广东恒鑫智能装备股份有限公司

## 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 13 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议召开地点：广东恒鑫智能装备股份有限公司会议室

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：董事长罗躞

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东恒鑫智能装备股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 2475.86 万股，占公司表决权股份总数的 95.23%。

## (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 4 人，列席 4 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；  
董事会秘书陈海媚列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于严迎春女士因个人工作原因向董事会提请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟接受其辞职申请。辞职自辞任报告送达董事会时生效。为填补董事空缺，拟选举陈海媚女士为公司第四届董事会董事，任期自本议案经股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2475.86 万股，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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司董事会经过对外部审计机构进行评估之后，鉴于鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)具备符合《证券法》规定的执业资质与证券服务业务经验，执业质量稳健、独立性良好、服务专业高效，能够满足公司 2025 年度财务审计工作需要，拟提请股东会同意聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2475.86 万股，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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈海媚	董事	就任	2026-03-13	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过

### 四、备查文件

《广东恒鑫智能装备股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议》

广东恒鑫智能装备股份有限公司

董事会

2026年3月16日