

证券代码：874233

证券简称：华茂精密

主办券商：天风证券

## 广东华茂精密制造股份有限公司

### 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 17 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：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：董事长李伟华

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 30,984,071 股，占公司表决权股份总数的 89.47%。

##### （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 9 人，列席 9 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.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司对外投资投资暨购买土地》

#### 1.议案内容：

为满足公司战略发展规划及业务拓展需求，公司拟与肇庆市鼎湖区投资促进中心签订《生产基地建设项目投资合同》，拟在肇庆市鼎湖区购置一块土地约 86 亩，用于生产基地建设，项目预计总投资金额为人民币 4.35 亿元（含土地投资），拟通过全资子公司爱斯威罗技术（广东）有限公司实施。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,984,071 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

《广东华茂精密制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广东华茂精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日