

证券代码：874568

证券简称：志达精密

主办券商：东莞证券

广东志达精密管业制造股份有限公司

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 4 月 8 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：邓耀扬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 115,857,800 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

普通股同意股数 115,857,800 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）《关于公司拟与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于公司拟与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

普通股同意股数 115,857,800 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

普通股同意股数 115,857,800 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 《关于公司拟与申港证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于公司拟与申港证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

普通股同意股数 115,857,800 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 《关于提请股东会授权公司董事会全权办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

普通股同意股数 115,857,800 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%。

2. 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

《广东志达精密管业制造股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

广东志达精密管业制造股份有限公司

董事会

2026年4月8日