

证券代码：831750

证券简称：华明泰

主办券商：开源证券

中山华明泰科技股份有限公司  
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 6 月 29 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

中山市火炬开发区会展东路 12 号投资大厦 702 房中山华明泰科技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：王海

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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 87,533,600 股，占公司有表决权股份总数的 83.69%。

#### （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；  
公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2026-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,533,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于继续聘用北京德皓国际会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-019）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,533,600 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于变更关联交易事项的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关联交易变更公告》（公告编号：2026-020）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,533,600 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

因参加股东全部为关联方，所以都不需要回避表决。

## 三、备查文件

一、《中山华明泰科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

中山华明泰科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 30 日