

证券代码：874378

证券简称：华汇智能

主办券商：国泰海通

广东华汇智能装备股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 7 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会在公司会议室以现场结合电子通讯方式召开。

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：董事长张思沅

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件相关规定及公司章程的有关规定。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 51,000,060 股，占公司有表决权股份总数的 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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 2 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）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-038）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1.01	非独立董事张思沅	51,000,060	100%	是
1.02	非独立董事张思友	51,000,060	100%	是
1.03	非独立董事赖天明	51,000,060	100%	是
1.04	非独立董事张耀洪	51,000,060	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
2.01	独立董事曹瑜强	51,000,060	100%	是
2.02	独立董事陈强灵	51,000,060	100%	是
2.03	独立董事周蕤	51,000,060	100%	是

（二）审议通过《关于公司申请增加综合授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 2 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）披露的《关于申请增加综合授信额度暨关联交

易公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,060 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，全体与会股东无需回避表决。

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
张思沅	董事	就任	2026-07-17	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
张思友	董事	就任	2026-07-17	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
赖天明	董事	就任	2026-07-17	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
张耀洪	董事	就任	2026-07-17	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
曹瑜强	独立董事	就任	2026-07-17	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
陈强灵	独立董事	就任	2026-07-17	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
周蕤	独立董事	就任	2026-07-17	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

1. 《广东华汇智能装备股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

广东华汇智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 20 日