

证券代码：874530

证券简称：豪德数控

主办券商：平安证券

广东豪德数控装备股份有限公司

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 10 月 21 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式在公司会议室召开。

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：刘敬盛先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 0 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为保护投资者的合法权益，满足公司治理规范性要求，根据相关自律监管细则要求，公司拟完善公司章程内容，增设终止挂牌投资者保护条款。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 16 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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2026-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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〈延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期〉的议案》

1. 议案内容：

关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关股东会决议有效期即将再次到期，现拟将上述决议有效期延长 12 个月，即延长至 2027 年 10 月 29 日。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的決定，则本次决议有效期自动延长至本次发行及上市完成之日。

本议案具体内容详见公司于2026年9月23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《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号2026-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数51,000,000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。

（三）审议通过《关于〈提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期〉的议案》

1. 议案内容：

关于提请股东会授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关股东会决议有效期即将再次到期，现拟将上述决议有效期延长12个月，即延长至2027年10月29日。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次决议有效期自动延长至本次发行及上市完成之日。

本议案具体内容详见公司于2026年9月23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《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号2026-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数51,000,000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。

（四）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2026年9月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-032）、《关于前期会计差错更正后的2022年度、2023年度、2024年度财务报表和附注》（公告编号：2026-033）、《关于前期会计差错更正后的2025年1-6月、2025年度财务报表和附注》（公告编号：2026-034）、《关于前期会计差错更正后的2026年1-6月财务报表和附注》（公告编号：2026-035）、《会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2026-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数51,000,000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。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	5,802,000	100%	0	0%	0	0%
2	《关于〈延长公司申请 向不特定合格投资者公	5,802,000	100%	0	0%	0	0%

	开发行股票并在北京证 券交易所上市股东会决 议有效期〉的议案》						
3	《关于〈提请公司股东 会延长授权董事会办理 公司申请公开发行人票 并在北交所上市事宜有 效期〉的议案》	5,802,000	100%	0	0%	0	0%
4	《关于前期会计差错更 正的议案》	5,802,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
- （二）律师姓名：傅泗铭、高铭泽
- （三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认的股东会决议；
- （二）法律意见书。

广东豪德数控装备股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 21 日