

证券代码：301029

证券简称：怡合达

公告编号：2026-017

东莞怡合达自动化股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月14日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路33号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘2026年度审计机构的议	非累积投票提案	√

	案》		
5.00	《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（4）人
8.01	提名金立国先生为第四届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
8.02	提名张大伟先生为第四届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
8.03	提名金宇晗先生为第四届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
8.04	提名冷憬女士为第四届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
9.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
9.01	提名陈行甲先生为第四届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
9.02	提名胡劲峰先生为第四届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
9.03	提名易兰女士为第四届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√

1、上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司 2026 年 04 月 28 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

2、上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并披露。中小投资

者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司独立董事易兰女士、陈行甲先生、胡劲峰先生将在本次股东会上作2025年年度述职报告，述职报告具体内容详见2026年04月28日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度独立董事述职报告》。

4、议案8.00采取累积投票制进行表决，应选举4名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以4，股东可以将所拥有的选举票数在4名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事候选人简历详见《关于董事会换届选举的公告》。

5、议案9.00采取累积投票制进行表决，应选举3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3，股东可以将所拥有的选举票数在3名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人简历详见《关于董事会换届选举的公告》。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2026年5月18日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00

3、登记地点：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路33号公司3栋一楼

4、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表

人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（3）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或电子邮件应在2026年5月18日17:00前送达。来信请寄：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路33号东莞怡合达自动化股份有限公司证券部，邮编：523000（信封请注明“股东会”字样）。信函或电子邮件以抵达本公司或电子邮箱的时间为准。

（4）本次会议不接受电话登记。出席会议没有相关费用，与会人员的食宿及交通等费用自理。

5、联系方式：

联系人：张美琪

电话：0769-82886777-785

邮箱：lys@yiheda.com

地址：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路33号

邮编：523000

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见（附件一）。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司

董事会

2026年04月28日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351029”，投票简称为“怡合投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 8，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

(如提案编码表的提案 9，采用差额选举，应选人数为 3 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 20 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

东莞怡合达自动化股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席东莞怡合达自动化股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√			
3.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》	√			
6.00	《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
8.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人			
8.01	提名金立国先生为第四届董事会非独立董事候选人	√			
8.02	提名张大伟先生为第四届董事会非独立董事	√			

	事候选人		
8.03	提名金字晗先生为第四届董事会非独立董事候选人	√	
8.04	提名冷憬女士为第四届董事会非独立董事候选人	√	
9.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人	
9.01	提名陈行甲先生为第四届董事会独立董事候选人	√	
9.02	提名胡劲峰先生为第四届董事会独立董事候选人	√	
9.03	提名易兰女士为第四届董事会独立董事候选人	√	

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

附件 3

东莞怡合达自动化股份有限公司

2025 年年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人 股东名称			
个人股东身份证号 码/法人股东营业执 照号码		法人股东法定代表 人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名 称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法人 股东盖章			

注：1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。