

证券代码：920699

证券简称：海达尔

公告编号：2026-071

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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 9 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱光达先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》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的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 46,275,450.00 股，占公司有效表决权股份总数的 72.45%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 14,960.00 股，占公司有效表决权股份总数的 0.02%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事朱全海因出差缺席；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高管张海文列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 46,275,450.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：陈一宏、姚璐

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

（一）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

（二）《国浩律师（上海）事务所关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 17 日