

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2026-074

深圳市科达利实业股份有限公司 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。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形；
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 31 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 31 日的 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 08 月 31 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层会议室

5、会议召集人：董事会

6、现场会议主持人：董事长励建立先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共 316 人，代表的股份总数为 136,648,950 股，占公司表决权股份总数 286,177,552 股的 47.7497%。其中：出席现场会议的股

东及股东授权代表 4 人,所持股份 102,163,586 股,占公司有表决权总股份的 35.6994%;
参加网络投票的股东 312 人,所持股份 34,485,364 股,占公司有表决权总股份的 12.0503%。

(2) 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共 314 人,代表股份 34,485,564 股,占公司有表决权股份总数的 12.0504%。

9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案 编码	提案名 称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	《关于 拟续聘 会计师 事务所 的议案》	总表决情 况	136,55 0,927	99.9283 %	88,770	0.0650 %	9,253	0.0068 %	0	0%	通过
		其中,中 小股东的 表决情况	34,387, 541	99.7158 %	88,770	0.2574 %	9,253	0.0268 %	0	0%	

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所彭文文律师和刘梦露律师出席了本次股东会,进行现场见证并出具法律意见书。律师认为:“贵公司本次股东会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格合法、有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。”

四、备查文件

(一)《公司2026年第一次临时股东会决议》;

(二)《广东信达律师事务所关于深圳市科达利实业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2026年9月1日