

证券代码：871713

证券简称：锡源爆破

主办券商：中泰证券

广东锡源爆破科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日上午 9:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871713	锡源爆破	2025年1月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构》的议案

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的审计经验与业务能力，能够满足公司 2024 年财务报告审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。现拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构。

（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》

公司预计 2025 年向关联方惠州市安惠民爆联合有限公司采购民爆物品 12000 万元；公司预计 2025 年向关联方惠州市安顺危险品运输有限公司接受民爆物品运输服务、房屋租赁服务共计 600 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广东冠中盈建设投资集团有限公司、邓小斌、曾辉良、林少雄、古学锋。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件；个人股东须持有本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年1月14日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张雪梅 地址：广东省惠州市演达一路三环装饰城 8A05 电话/传真：0752-2398702 邮箱：949190186@qq.com

（二）会议费用：费用自理。

五、备查文件目录

《广东锡源爆破科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东锡源爆破科技股份有限公司董事会

2024年12月26日