

证券代码：839033

证券简称：恒电科技

主办券商：万联证券

## 广东恒电信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长高静
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,069,600 股，占公司表决权股份总数的 99.95%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所》的议案

### 1. 议案内容：

根据公司未来经营发展需要，为了顺利推进公司年度财务报表的审计工作，经综合评估，公司拟将 2024 年度的审计机构变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。具体详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《变更 2024 年度会计师事务所公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,069,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东恒电信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广东恒电信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日