

证券代码：839350

证券简称：翔飞科技

主办券商：国投证券

深圳市翔飞科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘一鸣
6. 召开情况合法合规性说明：

公司 2025 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室召开，出席本次会议的股东共 6 人，代表公司股份 25,000,000 股，占公司股份总数的 100%。会议由公司董事长刘一鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市翔飞科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席情况：总经理、副总经理、财务总监。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘外部审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的 2023 年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙），在进行年度审计时勤勉尽责。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不存在关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《深圳市翔飞科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的会议决议》。

深圳市翔飞科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日