

证券代码：837042

证券简称：赛诺科技

主办券商：开源证券

广东赛诺科技股份有限公司
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 7 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：董事长黄吉祥
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 45,578,157 股，占公司有效表决权股份总数的 82.6834%。

（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 4 人，董事曾俊茗因公务缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事刘国林、潘文龙、郭俭生因公务缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理层成员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营与业务发展及整体审计的需要，经慎重考虑和综合评估，公司改聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度审计机构，负责公司财务报表审计工作及内部控制鉴证工作。

公司已就更换会计师事务所事宜与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚感谢。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,578,157 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东赛诺科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广东赛诺科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日