

证券代码：873468

证券简称：通发激光

主办券商：开源证券

广东通发激光科技股份有限公司
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：张雪军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第二届董事会第七次会议已审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案，本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件及《广东通发激光科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 625 万股，占公司表决权股份总数的 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；
- 全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《广东通发激光科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所》的议案。

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 625 万股，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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东通发激光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

广东通发激光科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日