

证券代码：834823

证券简称：帝隆科技

主办券商：长江承销保荐

广州帝隆科技股份有限公司

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 8 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：董事长刘志兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《广州帝隆科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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 10,919,860 股，占公司表决权股份总数的 92.09%。

（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 3 人，董事姚凤城、李斌因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事曾明奇、曹美金因出差缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

财务总监列席股东大会

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟变更会计师事务所议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展情况，拟变更 2024 年年报审计机构为安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,919,860 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州帝隆科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广州帝隆科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日