

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

## 广州晟烨信息科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 27 日上午 10:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839232	晟烨股份	2025年1月22日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

广州市天河区思成路19号宏太智慧谷五号楼2楼201（自编301）房会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2025年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

具体内容详见公司于2025年1月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于2025年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为麦伟彬、郑静如。

### （二）审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2025年1月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计2025年日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为麦伟彬、郑静如。

(三) 审议《关于更换会计师事务所议案》

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《会计师事务所变更公告》(公告编号：2025-007)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 (一)、(二)；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人授权书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东代码卡。

(二) 登记时间：2025 年 1 月 27 日上午 9:30

(三) 登记地点：广州市天河区思成路 19 号宏太智慧谷五号楼 2 楼 201 (自编 301) 房

### 四、其他

(一) 会议联系方式：郑静如

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

## 五、备查文件目录

《广州晟烨信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广州晟烨信息科技股份有限公司董事会

2025年1月10日