

证券代码：835135

证券简称：启光智造

主办券商：中泰证券

广州启光智造技术服务股份有限公司

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 13 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：董事长崔旭明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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 15 人，持有表决权的股份总数 25,317,710 股，占公司表决权股份总数的 80.20%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理崔旭明、销售总监郑义刚、财务总监卢少红列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据公司业务需要，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度报告的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,317,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《广州启光智造技术服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

广州启光智造技术服务股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日