

证券代码：871518

证券简称：惠利普

主办券商：兴业证券

广东惠利普智能科技股份有限公司
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 13 日
- 会议召开地点：广东惠利普智能科技股份有限公司会议室
- 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：周爱明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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 7 人，持有表决权的股份总数 58,003,060 股，占公司表决权股份总数的 75.525%。

(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 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理蓝小荔出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，不再续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度报告审计机构，拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度报告审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 58,003,060 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《广东惠利普智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广东惠利普智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日