证券代码：832728

证券简称：全宝科技

主办券商：东莞证券

广东全宝科技股份有限公司

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 15 日
- 会议召开地点：珠海市金湾区三灶镇定湾四路 111 号 4 楼会议室
- 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：董事长徐建华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（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 36,269,800 股，占公司有效表决权股份总数的 92.9995%。

（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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司预计向珠海镇东有限公司（以下简称“珠海镇东”）购买材料及加工服务，珠海镇东为公司控股股东徐建华姐姐及姐夫共同控制的公司。2025 年日常性关联交易金额为人民币 120 万元，具体详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东全宝科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,269,800 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

鉴于出席本次股东大会的全体股东与本议案均存在关联关系，若本次股东大会的全体股东均回避表决，则无法形成有效表决，故本议案不予以回避表决。

（二）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东全宝科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,269,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《广东全宝科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广东全宝科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日