

证券代码：834370

证券简称：威旗科技

主办券商：国投证券

广东威旗新材料科技股份有限公司  
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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 16 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：赖华生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《中华人民共和国公司法》及《广东威旗新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 11,383,900 股，占公司表决权股份总数的 75.89%。

### （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 4 人，董事代哲峰因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林锦齐因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员 4 人，列席会议 4 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司业务及管理需要，经公司与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构。公司拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计等工作。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,383,900 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东威旗新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广东威旗新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日