

证券代码：870520

证券简称：豪辉科技

主办券商：开源证券

广东豪辉科技股份有限公司

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 18 日
- 会议召开地点：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：董事长彭建科先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东豪辉科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 28,977,250 股，占公司有表决权股份总数的 80.1583%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展的需要，经综合评估，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,977,250 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名周倬荣为第三届董事会董事成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于伍志军先生由于个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，现拟提名周倬荣为第三届董事会董事成员。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,977,250 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司向东莞农村商业银行及中信银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为了确保公司经营发展的资金需要，根据《中华人民共和国公司法》及《广东豪辉科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟向东莞农村商业银行沙田支行申请总额度不超过人民币 2000 万元的授信额度（最终以东莞农村商业银行沙田支行实际审批的授信额度为准），授信期限 3 年；拟向中信银行股份有限公司东莞分行申请总额度不超过人民币 1000 万元的授信额度（最终以中信银行股份有限公司东莞分行实际审批的授信额度为准），授信期限 1 年，用于公司生产经营。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,977,250 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

公司股东彭建科、张惠珍为夫妻关系，彭建科、彭建望为兄弟关系，张惠珍为东莞市沙田鑫鼎股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，彭建望为东莞市诚达股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，鉴于公司参会股东均为关联股东，不存在损害公司或非关联股东利益的情形，因此无需回避，由出席会议股东参与该议案的表决。

（四）审议通过《关于提名杨志辉为第三届监事会监事成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于陈应先生由于个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，现拟提名杨志辉为第三届监事会监事成员。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,977,250 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事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
伍志军	董事	离职	2025 年 1 月 18 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
周倬荣	董事	任职	2025 年 1 月 18 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈应	监事	离职	2025 年 1 月 18 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
杨志辉	监事	任职	2025 年 1 月 18 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东豪辉科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广东豪辉科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日