

证券代码：870825

证券简称：惠锋新科

主办券商：东兴证券

成都惠锋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 22 日
- 2.会议召开地点：成都惠锋智造科技有限公司会议室
- 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：陈萍女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2025 年 1 月 6 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合信息披露细则规定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9952%。

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 6 人，列席 3 人，董事郭和惠、高抒晔、尹丁因个人原因缺席；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李德勇、张必鸿因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席参加会议。

## 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：

实际控制人提议根据公司自身发展需要，公司拟聘任安礼华粤（广东）会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《成都惠锋新材料科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,999,000 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 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《成都惠锋新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

成都惠锋新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日