

证券代码：836678

证券简称：紫极科技

主办券商：国融证券

成都紫极伟业科技股份有限公司

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 24 日
- 会议召开地点：会议室（四川省成都市双流区华阳街道高新区新通大道 777 号时尚嘉里 5 栋 2 单元 101）
- 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：董事长翟永明
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司其他高级管理人员出席情况：无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经双方协商，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构，经综合评估，公司拟改聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《成都紫极伟业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

成都紫极伟业科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日