

证券代码：839909

证券简称：粤嵌科技

主办券商：开源证券

广州粤嵌通信科技股份有限公司
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 23 日
2. 会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 8 号一栋 B 座第 4 层，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：钟锦辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 44,569,101 股，占公司表决权股份总数的 72.5371%。

（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，董事黄亮因个人缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司无其他人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司提供对外担保的议案》

1. 议案内容：

2017 年 12 月 4 日公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司为培训学员“惠民助学贷”提供对外担保的议案》，公司与广州黄埔惠民村镇银行股份有限公司就上述事项签订合作协议。2020 年 12 月 31 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》。现协议已经到期，公司拟与广州黄埔惠民村镇银行股份有限公司重新签订协议，公司以担保的方式支持广州黄埔惠民村镇银行股份有限公司为公司培训学员提供贷款，广州黄埔惠民村镇银行股份有限公司向公司提供的担保额度不超过人民币 3000 万元，单笔最高担保金额不超过人民币 4 万元，公司的担保方式为保证担保并承担不可撤销的连带责任和保证金质押担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,456,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构广东司农会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的权益。本公司董事会对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。根据公司未来发展战略及经营管理需要，公司决定变更 2024 年度审计会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,456,910 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

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，因公司发展需要，公司拟修订《公司章程》的有关法定代表人的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,456,910 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

广州粤嵌通信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

广州粤嵌通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日