

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

广州晟烨信息科技股份有限公司
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 27 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：董事长麦伟彬
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 39,910,143 股，占公司表决权股份总数的 76.75%。

（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 5 人；
2. 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. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于 2025 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,829,826 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

关联股东麦伟彬、郑静如回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,829,826 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

关联股东麦伟彬、郑静如回避表决。

（三）审议通过《关于更换会计师事务所议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,910,143 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

无

三、备查文件目录

《广州晟烨信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广州晟烨信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日