

证券代码：837035

证券简称：ST 宏乾

主办券商：中航证券

广东宏乾科技股份有限公司
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 2 月 10 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：施金佑
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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，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 5 人，持有表决权的股份总数 31,155,920 股，占公司有效表决权股份总数的 62.31%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名庄少冰为公司董事的议案》

1.议案内容：

陈德辉先生因个人原因申请辞去公司董事职务，经公司董事会提名，拟提名庄少冰先生为公司第四届董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 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）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,155,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，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
陈德辉	董事	离职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
庄少冰	董事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东宏乾科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

广东宏乾科技股份有限公司

董事会

2025年2月10日