

证券代码：872290

证券简称：轻冶股份

主办券商：中原证券

郑州轻冶科技股份有限公司

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 6 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：梁知力
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 18,973,801 股，占公司有效表决权股份总数的 94.16%。

（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；

公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、营销总监列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号为：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,973,801 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

本议案不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度报告审计机构。审计期间认真尽职，专业水平较高且熟悉公司业务，较好的完成了公司 2023 年度财务报告审计工作。鉴于双方良好的合作关系，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,973,801 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

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《郑州轻冶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

郑州轻冶科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日