

证券代码：831813 证券简称：广新信息主办券商：海通证券

广东广新信息产业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 26 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831813	广新信息	2025 年 2 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广州市海珠区建基路 66 号广东外贸广场

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

由于原年度审计机构广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙)的工作安排原因，将无法继续承接我司 2024 年度审计业务。根据广新集团相关制度要求，经综合评估，现提议聘请广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为我司 2024 年度审计机构，以确保审计工作及时、有效完成。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 26 日上午 09：00

（三）登记地点：广州市海珠区建基路 66 号广东外贸广场

四、其他

（一）会议联系方式：020-89203326

（二）会议费用：会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东广新信息产业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东广新信息产业股份有限公司董事会

2025 年 2 月 10 日