

证券代码：874478

证券简称：超晶科技

主办券商：海通证券

西安超晶科技股份有限公司
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 12 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（通讯方式）
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：薛祥义
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、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 29 人，持有表决权的股份总数 58,350,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 9 人，列席 9 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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和财务审计工作安排，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，负责公司财务报表审计及相关专项审计等工作。具体内容详见公司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《西安超晶科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,350,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

随着公司日常经营活动的稳步推进，基于公司实际运营需求，对 2025 年日常性关联交易金额进行预计。具体内容详见公司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《西安超晶科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,960,000 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：

西安兴正伟新材料科技合伙企业（有限合伙）、陕西兴航成投资基金合伙企业

（有限合伙）、薛祥义、新余超科投资管理有限公司、共青城超汇投资合伙企业（有限合伙）、王一川、西安兴和成投资基金合伙企业（有限合伙）、付倩、傅恒志回避表决。

三、备查文件目录

《西安超晶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

西安超晶科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日