

证券代码：832854

证券简称：紫光新能

主办券商：东北证券

陕西紫光新能科技股份有限公司
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 26 日
2. 会议召开地点：：陕西省西安市碑林区友谊东路 81 号天伦盛世大厦 13 层公司会议室
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：卞新
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

（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 44,906,037 股，占公司有表决权股份总数的 87.8035%。

（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；
公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为陕西紫光新能科技股份有限公司聘请的 2023 年度财务报表审计机构，该审计机构顺利完成了合同约定范围内的财务报告审计工作。根据公司 2024 年度财务报表审计需要以及公司与该审计机构上一年度的合作情况，陕西紫光新能科技股份有限公司拟续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构，本次审计费用人民币 20 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,906,037 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，无回避表决。

三、备查文件目录

《陕西紫光新能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

陕西紫光新能科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日