

证券代码：873130

证券简称：斯达股份

主办券商：开源证券

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

2025 年第二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 3 月 6 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：文新国
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 55,614,400 股，占公司有表决权股份总数的 92.69%。

（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；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，公司综合评估，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不影响公司财务报表审计质量，不会损害公司及股东的利益。议案的具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,614,400 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

本议案不涉及回避表决

三、备查文件目录

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议。

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日