

证券代码：833796

证券简称：骅锋科技

主办券商：国投证券

广东骅锋科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司会议室现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日上午 9:00。

（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	833796	骅锋科技	2025年3月28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

梅州市梅县区新县城科技园景逸花园骅锋科技二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司的发展需要，经友好沟通协商，公司拟与国投证券股份有限公司解除持续督导关系，并签署附生效条件的《解除持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与首创证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司发展的需要，经与首创证券股份有限公司充分沟通与协商，公司拟聘请首创证券股份有限公司担任持续督导主办券商。公司与首创证券股份有限公司拟签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议书自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

鉴于公司拟将变更持续督导主办券商的事项，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《广东骅锋科技股份有限公司关于与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司变更持续督导券商的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更事项办结之日止。

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、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4月2日上午8：00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系地址：梅州市梅县区新县城科技园景逸花园骅锋科技（2）联系电话：0753-2152111（3）联系传真：0753-2152555（4）联系人：伍玉满

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第六次会议决议》

广东骅锋科技股份有限公司董事会

2025年3月18日