

证券代码：873264

证券简称：广规科技

主办券商：中信证券

广东省城乡规划设计研究院科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

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 19 日
- 2.会议召开地点：广东省广州市海珠区南洲路 483 号公司 12 楼会议室
- 3.会议召开方式：☒现场投票 ☐网络投票 ☒其他方式投票 通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王晖先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 120,000,000 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会情况

- 1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
- 2.公司在任监事 5 人，列席 5 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《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事长邱衍庆同志因工作调动，决定辞去董事长、董事、董事会战略委员会召集人、董事会科技创新委员会召集人、法定代表人等职务。为保证公司董事会的正常运作，经公司控股股东提名，拟补选苏小建同志为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举产生之日起至第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司关于董事长、董事、高级管理人员任命的公告》（编号 2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 120,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，不存在回避表决。

（二）审议通过《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据工作需要以及公司采购结果，为了更好推进公司 2024 年度审计工作，经综合评估，现拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司财务报告的审计工作。2024 年度审计收费 42.8 万元，其中年报审计收费 42.8 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公

司关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》(编号 2025-006)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 120,000,000 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事项，不存在回避表决。

三、经本次股东会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
苏小建	董事	任职	2025 年 3 月 19 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司 董事会

2025 年 3 月 19 日