

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

深圳盛金源科技股份有限公司
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 19 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：董事长夏洪飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。

（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 10,449,900 股，占公司有表决权股份总数的 94.9991%。

（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；

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《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

原审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

经公司董事会综合评估，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年年度财务报告审计及相关专项审计工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,449,900 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的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权的 0%。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳盛金源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

深圳盛金源科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日