

证券代码：838570

证券简称：豫王建能

主办券商：天风证券

豫王建能科技股份有限公司

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 4 月 17 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：杨伟杰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 76,779,490 股，占公司表决权股份总数的 64.7928%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

出席会议的股东经过认真审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟变更安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》（公告编号：2025-009）

2. 表决结果

普通股同意股数 76,779,490 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《豫王建能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

豫王建能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日