

证券代码：834644

证券简称：楚誉科技

主办券商：西部证券

武汉楚誉科技股份有限公司
2025 年第一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 18 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：董事长胡涛
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 4 月 1 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》；公司董事会已于 2025 年 4 月 2 日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《武汉楚誉科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 32,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.43%。

（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 4 人，董事陈鹏因工作原因缺席；
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. 公司全体高级管理人员均参加了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《武汉楚誉科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

武汉楚誉科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日