

证券代码：833796

证券简称：骅锋科技

主办券商：首创证券

## 广东骅锋科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室现场召开。

##### （五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

公司会议现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 25 日早上 9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 7 月 21 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。

二、会议审议事项

| 议案编号    | 议案名称                                     | 投票股东类型 |
|---------|------------------------------------------|--------|
|         |                                          | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |                                          |        |
| 1       | 关于选举伍玉满女士为公司董事的议案                        | √      |
| 2       | 关于变更中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案 | √      |

（一）审议《关于选举伍玉满女士为公司董事的议案》

鉴于公司董事、副总经理吴志东先生因个人职业发展原因申请辞去公司董事、副总经理职务，经公司董事长提名、董事会审查通过，同意推选董事会秘书伍玉满女士为公司董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（二）审议《关于变更中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

根据公司战略发展和财务管理需要，结合公司实际情况，经审慎研究，公司拟变更会计师事务所，从原来的上会会计师事务所变更为中名国成会计师事务所。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），回避表决股东为（伍海先）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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 7 月 25 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

经与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第八次会议决议》。

广东骅锋科技股份有限公司董事会

2025年7月7日