

证券代码：832270

证券简称：骏驰科技

主办券商：广发证券

广东骏驰科技股份有限公司  
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 12 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议      □ 电子通讯会议  
现场会议召开地址：肇庆市端州区桂园路 13 号公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘前锋先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司第四届董事会第十次会议决议召开，相关议案已由公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 34,012,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 3 人，列席 3 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 2 人，列席 2 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东骏驰科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-023）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,012,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报表审计工作的审计机构，聘期一年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,012,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

三、备查文件

《广东骏驰科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

广东骏驰科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日