

证券代码：831085

证券简称：博冠股份

主办券商：东北证券

## 广州博冠光电科技股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 3 月 18 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议采用电子通信会议召开。

## 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：董事长曾德祥先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 73,723,517 股，占公司表决权股份总数的 73.72%。

## (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 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；  
公司董事会秘书胡春梅出席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，为公司提供财务审计及相关咨询业务。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,723,517 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%。

### 3. 回避表决情况

无

## 三、备查文件

《广州博冠光电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

广州博冠光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日