

证券代码：872480

证券简称：粤冠股份

主办券商：华创证券

中山粤冠交通科技股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：吴嘉豪董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理李灿权先生及副总经理庄建明先生、林旭能先生列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司预计 2025 年度与关联方发生相关关联交易，包括提供物业修缮服务、软件运维服务、工程施工委托、租赁服务、土地管理服务、土地整治施工、房屋鉴定、工程检测服务、工程测量、勘察、设计服务、造价咨询及招标代理服务等服务或管理，并向关联方租赁办公场所及接受物业管理服务等，预计合同金额约为 4824 万元。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《中山粤冠交通科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，公司全体股东均为关联股东，因关联股东全部回避将无法对该议案进行审议、表决，经全体股东一致同意不予回避，由全体股东参与审议和表决。

### （二）审议通过《关于聘请 2024 至 2025 年财务报表审计会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《中山粤冠交通科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《2025 年度财务预算》

1. 议案内容：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《中山粤冠交通科技股份有限公司 2025 年度财务预算》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

(一) 粤冠股份 2025 年第一次临时股东大会会议决议

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日