

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2025-037

宁波弘讯科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 29 日

(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	242
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	216,376,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	53.5293

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长熊钰麟先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、董事会秘书郑琴出席会议；财务总监叶海萍女士、副总经理刘宜芳女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	215, 691, 500	99. 6836	634, 300	0. 2931	50, 200	0. 0233

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于聘任会计师事务所的议案	2, 644, 300	79. 4370	634, 300	19. 0549	50, 200	1. 5081

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册(宁波)律师事务所

律师：穆琛、徐慧姬

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 30 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议