

证券代码：832400

证券简称：微缔软件

主办券商：东吴证券

苏州微缔软件股份有限公司

2024 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：2024 年 2 月 20 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：董事会
- 会议主持人：董事长郑立新
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,400,000 股，占公司表决权股份总数的 67.69%。

(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；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，同意聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

具体内容详见公司于 2024 年 01 月 24 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) 上披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8, 400, 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，现拟将公司注册地址变更为“苏州市相城大道1168号品上商业中心5幢27楼2701室”，具体内容以工商行政管理部门核准的为准，同时相应修改《公司章程》。

具体内容详见公司于 2024 年 01 月 24 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) 上披露的《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号： 2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8, 400, 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州微缔软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

苏州微缔软件股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日