

证券代码：831225 证券简称：宏景软件 主办券商：申万宏源承销保荐

北京宏景世纪软件股份有限公司
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 12 月 31 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：董事长王玉霞女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 22,891,400 股，占公司有表决权股份总数的 88.59%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

结合公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年年度报告审计机构，拟改聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。具体内容请详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,891,400 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京宏景世纪软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京宏景世纪软件股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日