

证券代码：830770

证券简称：牛商股份

主办券商：国信证券

深圳市单仁牛商科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 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：单以山先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 48,694,337 股，占公司有效表决权股份总数的 95.1568%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事刘宏、邓秀群因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据现有的实际情况对 2025 年的日常性关联交易进行了预测，预计关联交易类别及关联方情况，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,417,727 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： 股东深圳市单仁资讯有限公司、西藏能仁控股有限公司、深圳市前海善牛投资管理企业（有限合伙）、湖南单仁网络有限公司、单以山、肖瑶均为关联方，应回避表决。

(二) 审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展和未来审计的需要，为了更好的推进审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，拟聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,694,337 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，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《深圳市单仁牛商科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

深圳市单仁牛商科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日