

证券代码：873240

证券简称：众天力

主办券商：山西证券

苏州众天力信息科技股份有限公司  
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 1 月 9 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：倪敏健
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 5,649,800 股，占公司表决权股份总数的 99.9965%。

### （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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案

### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为了更好推进公司的审计工作，经综合评估，公司不再续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。具体内容详见《苏州众天力信息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：2024-034）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,649,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《苏州众天力信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

苏州众天力信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日