

证券代码：837098

证券简称：易订云

主办券商：东兴证券

## 深圳市易订云科技股份有限公司

## 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 10 日
- 会议召开地点：子公司江门易伟智慧科技有限公司会议室
- 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：董事长李勉涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。所作会议决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 16,017,500 股，占公司表决权股份总数的 60.53%。

## (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 4 人，董事方瑞华因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事焦志强、孙林因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事长兼总经理李勉涛、财务总监兼董事会秘书徐建文出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司对深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）专业、及敬业水平，以及双方合作良好，公司拟续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

详见公司 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-049）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,017,500 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，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市易订云科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议

深圳市易订云科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日