

证券代码：839839

证券简称：欣宝科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏欣宝科技股份有限公司

### 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 14 日
2. 会议召开地点：江苏欣宝科技股份有限公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长张爱东
6. 召开情况合法合规性说明：

次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 5 人；
2. 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. 公司高级管理人员夏金士、周立文、陈洪琴出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司更换会计师事务所》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《江苏欣宝科技股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（公告号：2024-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数30,800,000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，不存在需要回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

《2025年第一次临时股东大会决议》

江苏欣宝科技股份有限公司

董事会

2025年1月14日