

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司
2025 年第二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 13 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：董事长何立荣
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 12 月 27 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 75,147,000 股，占公司表决权股份总数的 75.15%。

（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，董事左林先生因出差原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，公司拟将 2024 年度的审计机构变更为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）。公司已就更换会计师事务所事项与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通。公司与拟聘任会计师事务所以行业标准及市场价格为基础，按照公允合理的定价原则，根据审计工作量及公司实际情况确定审计费用，具体金额以实际签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,147,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司经营和业务发展需要，公司预计向关联方北京天地和兴科技有限公司出售或购买相关产品、劳务或服务，出售金额预计不超过人民币 5000 万元；购买金额预计不超过人民币 1000 万元。该交易构成关联交易，交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,396,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东北京天地和兴科技有限公司、何立荣回避表决，回避表决股数为 55,750,900 股。

三、备查文件目录

《公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日