

证券代码：873126

证券简称：智信恒瑞

主办券商：开源证券

北京智信恒瑞科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会否决议案的提示性的公告

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

北京智信恒瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日在公司会议室以现场投票的方式召开了2025年第一次临时股东大会，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为35,780,334股，占股权登记日公司股份总数的85.4011%。

经与会股东表决，会议否决了《关于变更会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于2025年1月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（2025-003）。

二、被否决议案审议情况

审议否决《关于变更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27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-069）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数35,780,334股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、否决议案的原因

2025年1月13日，公司如期召开了2025年第一次临时股东大会，出席会议的股东一致否决了该议案。此次临时股东大会审议否决该议案，主要是因为公司股东认为本次变更会计师事务所事宜对于公司经营发展至关重要，结合公司的发展及实际情况等综合因素考虑，经出席会议股东充分讨论并认真审议，否决本项议案。

四、对公司产生的影响

本次股东大会否决议案情况，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件

《北京智信恒瑞科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》。

北京智信恒瑞科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日