

证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐

北京爱知之星科技股份有限公司
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 13 日
2. 会议召开地点：北京办公室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长李贵生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 33,103,897.00 股，占公司有表决权股份总数的 66.1809%。

（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. 公司高级管理人员列席参加会议。

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：

随着公司业务的发展，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，董事会决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 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《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-113）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,103,897.00 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟申请银行授信暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务发展及生产经营正常所需，公司拟向招商银行股份有限公司北京东三环支行申请流动资金贷款授信，融资额度为1,000万元，用于日常经营周转。担保方式为李贵生先生提供无限连带担保。

具体内容详见公司于2024年12月25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《申请银行授信暨关联交易公告》（公告编号：2024-114）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,354,813.00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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李贵生、上海喻建咨询管理合伙企业(有限合伙)。

三、备查文件目录

《北京爱知之星科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》

北京爱知之星科技股份有限公司

董事会

2025年1月14日