

证券代码：873164

证券简称：中特科技

主办券商：招商证券

中特科技（青岛）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 15 日
- 会议召开地点：山东省青岛市李沧区金水路 187 号 1 号楼中特科技（青岛）股份有限公司会议室
- 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：李学强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中特科技（青岛）股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 23,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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. 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：

公司拟聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。详见公司于 2024 年 12 月 31 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）上披露的《中特科技（青岛）股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 23,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 票，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 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《中特科技（青岛）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

中特科技（青岛）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日