

证券代码：838518

证券简称：仁通档案

主办券商：申万宏源承销保荐

仁通档案管理咨询服务股份有限公司

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 16 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：董事长邓明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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 10 人，持有表决权的股份总数 24,924,267 股，占公司有效表决权股份总数的 45.15%。

（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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理层列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计事务所的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,924,267 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会成员签字确认的《公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

仁通档案管理咨询服务股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日