

证券代码：831181

证券简称：莱特九州

主办券商：首创证券

北京莱特九州技术服务股份有限公司

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 21 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：范红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会，本次会议的召集，召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（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 17,700,586 股，占公司有表决权股份总数的 93.16%。

（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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露负责人范红女士出席了本次会议。

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：

公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024 年度审计机构。具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（更正后）（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,700,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京莱特九州技术服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

北京莱特九州技术服务股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日