

证券代码：839546

证券简称：管信科技

主办券商：粤开证券

中山管信科技股份有限公司
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 20 日
2. 会议召开地点：中山管信科技股份有限公司
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：刘晓明董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

会议由董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》、《中山管信科技股份有限公司章程》、《中山管信科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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 58,667,300 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事张立军、黄美龙、兰荣因事缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为我司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

建议同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，对公司 2024 年度财务报表进行审计并出具审计报告，双方商定本次审计服务的费用（含子公司）总额为人民币贰拾陆万壹仟元整（¥26.10 万元，含与本次审计有关的交通费、食宿费等其他费用）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 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

本议案不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）2024-031 839546 管信科技关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

（二）通知回执

（三）股东公司授权情况及法人身份证明

（四）管信科技 2025 年第一次临时股东大会签到册

（五）会议签到表

（六）会议表决票

（七）股东公司营业执照

（八）股东公司授权代表身份证复印件

（九）管信科技股记【2025】01 号-2025 年第一次临时股东大会记录

（十）管信科技股决【2025】01 号-2025 年第一次临时股东大会决议

董事会

2025 年 1 月 22 日