

证券代码：430361

证券简称：聚链集团

主办券商：粤开证

券

北京聚链时代科技集团股份有限公司

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 23 日
- 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号 B 座 10 层 1103
- 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：张寿松
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京聚链时代科技集团股份有限公司章程》、《北京聚链时代科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的要求；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,162,699 股，占公司有表决权股份总数的 99%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,162,699 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。

三、备查文件目录

《北京聚链时代科技集团股份有限公司第 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京聚链时代科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日