

证券代码：836507

证券简称：纽迈分析

主办券商：东吴证券

苏州纽迈分析仪器股份有限公司

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 25 日
2. 会议召开地点：苏州纽迈分析仪器股份有限公司 3 楼会议室
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：杨培强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 6 人，持有表决权的股份总数 35,999,999 股，占公司表决权股份总数的 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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司 2025 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,899,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.5%；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 8,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.5%。

3. 回避表决情况

无

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

刘利荣先生因个人原因辞去董事职务，现提名吴飞先生担任公司第四届董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司 2025 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-004）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例（%）	是否当选
----------	------	-----	-------------------------	------

2	关于提名吴飞先生担任第四届董事会董事的议案	35,999,999	100%	是
---	-----------------------	------------	------	---

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘利荣	董事	离职	2025 年 1 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
吴飞	董事	任职	2025 年 1 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

苏州纽迈分析仪器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

苏州纽迈分析仪器股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 5 日