

证券代码：839509

证券简称：瞳景物联

主办券商：开源证券

厦门瞳景物联科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 24 日
- 会议召开地点：厦门市湖里区火炬高新区创业园创业大厦 202 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：董事长高金飘
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

(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 22,997,131 股，占公司有效表决权股份总数的 48.52%。

(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；
- 公司财务负责人朱丽俊列席会议。

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：

经公司与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构。为确保公司年度审计工作的顺利开展，经综合评估，公司拟聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《瞳景物联：会计师事务所变更公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,997,131 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门瞳景物联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

厦门瞳景物联科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 5 日