

证券代码：832911

证券简称：正方股份

主办券商：江海证券

大庆正方软件科技股份有限公司
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 2 月 7 日
- 会议召开地点：黑龙江省大庆市让胡路区远望大街 112 号
- 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：公司董事会
- 会议主持人：田青
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 64,456,055 股，占公司表决权股份总数的 85.31%。

（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；

财务负责人刘晶晶列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 1 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次预计日常关联交易的公告（2025-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,672,000 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

本议案涉及关联表决事项，股东田青、大庆市勤道文化传播有限公司、温小伟需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 1 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次续聘会计师事务所的公告（2025-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,456,055 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

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2025 年第一次临时股东大会决议公告》

大庆正方软件科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日