

证券代码：874469

证券简称：恒达科技

主办券商：申万宏源承销保荐

天津恒达文博科技股份有限公司

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 8 日
- 会议召开地点：天津华苑产业区榕苑路 15 号 1-B-7 层公司会议室
- 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：董事长韩国民
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，相关会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 6943 万股，占公司有表决权股份总数的 76.54%。

（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《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6943 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津恒达文博科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

天津恒达文博科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日