

证券代码：871124

证券简称：德元数字

主办券商：招商证券

陕西德元数字科技股份有限公司

2025 年第二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 11 日
- 会议召开地点：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：董事长刘飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

本次会议采用现场投票方式召开。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定更换会计师事务所，拟将原审计机构鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）更换为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2024年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于2025年1月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数15,000,000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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于预计公司2025年日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司于2025年1月27日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数15,000,000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

本议案涉及关联交易，由于公司全部股东均为刘飞控制，均为关联股东，因

此，按照相关规定公司股东均无需回避表决。

三、备查文件目录

《陕西德元数字科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

陕西德元数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日