

证券代码：871554

证券简称：众汇控股

主办券商：国海证券

钦州众汇控股股份有限公司

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 10 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：公司董事会
- 会议主持人：林商理
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 11,999,900 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 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；

无高管人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1、议案内容：

根据公司未来发展需要，公司拟将 2024 年度的审计机构变更为北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 11,999,900 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%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1、议案内容：

第三届董事会任期将于 2026 年 8 月 3 日届满，因公司经营管理需要，公司拟对董事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名林商理、吴玉平、陈祖钿、吴廷强、王彬为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2、议案结果：

普通股同意股数 11,999,900 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%；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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1、议案内容：

第三届监事会任期将于 2026 年 8 月 3 日届满，因公司经营管理需要，公司拟对监事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名林渊灯、林平南为公司第四届监事会非职工代表候选人，任期三年，将与 2025 年职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 11,999,900 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%；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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟变更公司名称及注册地址并相应修改<公司章程>的议案》

1、议案内容：

根据公司的战略发展规划，为满足公司业务发展的需要，公司拟将公司注册地址迁至江苏，为使公司名称与相关信息相匹配，公司拟变更公司全称。

变更前公司名称：钦州众汇控股股份有限公司

变更后公司名称：江苏众汇控股股份有限公司

2、议案表决结果：

普通股同意股数 11,999,900 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%；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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
林商理	董事	任职	2025年2月 10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
吴玉平	董事	任职	2025年2月 10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
陈祖钿	董事	任职	2025年2月 10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
吴廷强	董事	任职	2025年2月 10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王彬	董事	任职	2025年2月 10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
林渊灯	监事	任职	2025年2月 10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
林南平	监事	任职	2025年2月 10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《钦州众汇控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

钦州众汇控股股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日