

证券代码：872111

证券简称：荣飞科技

主办券商：国海证券

南京荣飞科技股份有限公司
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 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：赵如荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,400,000 股，占公司表决权股份总数的 53.41%。

（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，董事梁毅、朱小健因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事闵锐、王奕波因个人缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

本次公司无其他高级管理人员列席

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：

公司拟更换审计机构，改聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，负责本公司 2024 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,400,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- (一)《南京荣飞科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
- (二)《南京荣飞科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

南京荣飞科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日