

证券代码：871206

证券简称：二乘三

主办券商：国海证券

## 深圳市二乘三科技技术股份有限公司

## 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13日
- 会议召开地点：深圳市罗湖区太宁路水库新村工业区2栋3楼会议室。
- 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：王瑞凤
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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2人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的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4人，董事钱源源因休假缺席；
- 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了股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2023 年度财务审计工作聘请了中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构，现鉴于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（“www.neeq.com.cn”）信息披露平台披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号为：2025-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的深圳市二乘三科技技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议。

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日