

证券代码：430514

证券简称：ST 速升

主办券商：万联证券

江苏速升自动化装备股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 17 日
2. 会议召开地点：无锡新区梅村锡达路 226 号公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王燊斌
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 43,380,000 股，占公司表决权股份总数的 67.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
副总经理陆明、财务负责人林青列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,380,000 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《江苏速升自动化装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江苏速升自动化装备股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日