

证券代码：870678

证券简称：讯商科技

主办券商：诚通证券

深圳市讯商科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 18 日
2. 会议召开地点：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：原明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 4,639,377 股，占公司表决权股份总数的 71.38%。

（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 4 人，董事杨卫平因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，公司就更换会计师事务所事项已与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通并取得其理解与支持。公司对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。公司已就变更审计机构的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行沟通，前、后任会计师均已知悉本事项且对本次变更无异议。为更好推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构，全面负责公司相关财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 4,639,377 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：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

与会股东签字的《深圳市讯商科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市讯商科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日