

证券代码：831254

证券简称：平方科技

主办券商：兴业证券

深圳市平方科技股份有限公司
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 25 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：董事长张向辉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 27,004,439 股，占公司表决权股份总数的 75.01%。

（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 3 人，董事杨一农因出差缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张晨军因出差缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事会秘书、财务负责人丁玲列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更 2024 年年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计事务所，拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,004,439 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的股东大会决议。

深圳市平方科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日