

证券代码：872494

证券简称：绎达股份

主办券商：首创证券

绎达咨询（成都）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 26 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长肖宝同
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 7,050,200 股，占公司表决权股份总数的 94.51%。

（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，董事游立因工作出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曾玲因工作出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟采购关联方成都连银信息技术有限公司技术服务，具体内容详见公司 2025 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,217,210 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.回避表决结果：

本议案涉及关联交易事项，关联股东肖宝同、绎联文化发展（成都）有限公司、成都绎友科技合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数量为 5,832,990 股。

（二）审议通过《关于拟续聘广东中讯信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请了广东中讯信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，该机构在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。为保证公司审计业务的连续性，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 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,050,200 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.回避表决结果：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司及子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分发挥公司及子公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，提高资金的利用效率，增加公司及子公司收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用 1000 万元人民币的闲置流动资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,050,200 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.回避表决结果：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

绎达咨询（成都）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议

绎达咨询（成都）股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日