

证券代码：832267

证券简称：诺君安

主办券商：开源证券

北京诺君安信息技术股份有限公司
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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 5 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区大钟寺东路太阳园 13 号楼 2 层 206 室 北京诺君安信息技术股份有限公司（以下简称“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：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京诺君安信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《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 6 人，持有表决权的股份总数 11,946,550 股，占公司有表决权股份总数的 43.57%。

（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 9 人，列席 9 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；
- 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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司年度审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,946,550 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司住所并修订<北京诺君安信息技术股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

基于公司经营发展需要，公司拟变更住所至北京市海淀区大钟寺东路太阳园 13 号楼 3 层 301 室，同时修订《公司章程》第五条关于公司住所的相关条款，除前述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,946,550 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京诺君安信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日