

证券代码：873458

证券简称：筑友展示

主办券商：开源证券

常州市筑友展示科技股份有限公司
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 3 月 6 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：公司董事会
5. 会议主持人：朱栋梁
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》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定和要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,419,410 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,419,410 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,419,410 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,419,410 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,909 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东朱栋梁、朱德法、常州市乐客企业管理咨询合伙企业回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱栋梁	董事	任职	2025 年 3 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
沈晓波	董事	任职	2025 年 3 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
巢坚	董事	任职	2025 年 3 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王云海	董事	任职	2025 年 3 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
何文刚	董事	任职	2025 年 3 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
朱佳红	监事	任职	2025 年 3 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
孙明玉	监事	任职	2025 年 3 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《常州市筑友展示科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

常州市筑友展示科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 7 日