

证券代码：835352

证券简称：量邦科技

主办券商：开源证券

北京量邦信息科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 6 日
- 会议召开地点：河北省承德市隆化县盛祥苑 C 座商业 5B 号 316 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：董事会
- 会议主持人：董事长胡四海先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 1 人，持有表决权的股份总数 7,990,000 股，占公司表决权股份总数的 79.90%。

（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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟将 2024 年年度审计机构变更为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

基于公司业务发展的需要，经与开源证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司拟与承接主办券商西南证券股份有限公司签署持续督

导协议》议案

1. 议案内容：

基于公司业务发展的需要，公司拟与西南证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

（四）审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交〈北京量邦信息科技股份有限公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京量邦信息科技股份有限公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜》议案

1. 议案内容：

为了高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商事宜办结之日止，且不超过 12 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

三、备查文件目录

《北京量邦信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

北京量邦信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日