

证券代码：834700

证券简称：征途科技

主办券商：华英证券

山东征途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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 12 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：王征
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人资格、出席人资格、表决方式、表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%

（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；

公司董事会秘书兼财务总监闫文忠列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司因自身发展需要，为保证公司 2024 年审计工作正常开展，基于审慎性原则，公司拟聘任 中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就本次变更无异议。本议案尚需提交股东大会审议。议案详细内容见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

山东征途信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

山东征途信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日