

证券代码：837595

证券简称：坦程物联

主办券商：开源证券

无锡坦程物联网股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 7 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：温佳泽
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 18,100,000 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 4 人，董事王锴因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事左达、张朋辉因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司在任高管 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。具体详见公司同日在全国中小企业股转系统官方信息披露平台（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：

同意股数 18,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

1、《无锡坦程物联网股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

无锡坦程物联网股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日