

证券代码：874298

证券简称：嘉洋科技

主办券商：民生证券

## 嘉洋智慧安全科技（北京）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 13 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区安立路 80 号马哥孛罗大厦 15A06
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长吴新涛
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 11,760,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 4 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名张贤文先生为公司董事的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日在全国中小企业股份信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事任命公告》(公告编号：2025-003)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,760,000 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟变更 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 26 日在全国中小企业股份信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的公司《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 11,760,000 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

## 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
张贤文	董事	任职	2025年3月 13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《嘉洋智慧安全技术（北京）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

嘉洋智慧安全技术（北京）股份有限公司

董事会

2025年3月14日