

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

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 18 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长许广宇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 7 人，列席 7 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）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：

公司依据 2025 年度经营发展计划，对 2025 年发生的日常性关联交易的总金额进行合理预计，具体详见公司于 2025 年 2 月 27 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东兖矿能源集团股份有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地开展审计工作，经综合考虑与评估，公司决定更换会计师事务所，拟将原会计师事务所中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。具体详见公司于 2025 年 2 月 27 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《变更 2024 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案涉不及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日