

证券代码：836443

证券简称：金盾科技

主办券商：华英证券

浙江金盾科技股份有限公司

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 24 日
- 会议召开地点：浙江金盾科技股份有限公司三楼会议室
- 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：钱月仁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效、本次会议通过决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 28,344,284 股，占公司有表决权股份总数的 78.73%。

（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 4 人，董事张少先因身体不适缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽责。根据公司业务及管理需要，经公司与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好商量，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）不在担任公司年度审计机构。公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度审计机构，负责公司年度财务报表审计等业务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,344,284 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情形

三、备查文件目录

《浙江金盾科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江金盾科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日