

证券代码：837758

证券简称：宏天信业

主办券商：华英证券

北京宏天信业信息技术股份有限公司

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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长黄波先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 39,007,615 股，占公司表决权股份总数的 74.49%。

（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 5 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.公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

基于公司资本市场战略和管理的需要，经与原聘任的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司的审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,007,615 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、备查文件目录

公司《2025 年第一次临时股东大会会议决议》

北京宏天信业信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日