

证券代码：873327

证券简称：凯丰源

主办券商：恒泰长财证券

北京凯丰源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（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 25 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：董事长薛开安先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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 5 人，列席 5 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本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注册地址变更及修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的规定，基于公司战略发展的需要，公司拟变更注册地址，注册地址由“北京市大兴区盛坊路5号院6号楼10层1002-36”变更为“北京市昌平区林湖家园二区21号楼5层505”，并修改《公司章程》相应条款。本次变更不会导致公司主营业务发生实质性变化，不会对公司经营情况产生不利的影响。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司 2024 年度相关审计工作。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京凯丰源信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

北京凯丰源信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日