

证券代码：873633

证券简称：润泰科技

主办券商：开源证券

河南省润泰数字科技集团股份有限公司

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 4 月 7 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：董事会
- 会议主持人：刘刚
- 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、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 9,714,200 股，占公司表决权股份总数的 97.142%。

（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；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来战略规划发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘任北京华昊会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，负责对公司 2024 年度财务进行全面的审计服务工作。

具体内容详见 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn) 发布的《变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,714,200 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南省润泰数字科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

河南省润泰数字科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日