

证券代码：837225

证券简称：天泽物网

主办券商：开源证券

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

2025 年第二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 4 月 11 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长赖海洋先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、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 10 人，持有表决权的股份总数 22,199,001 股，占公司表决权股份总数的 99.10%。

(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 6 人，董事周涛因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蒋中军因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙），公司因原审计机构人员安排问题，管理层担心项目不能如期进行，经综合评估，公司拟变更 2024 年度审计机构，拟改聘具备证券、期货业务资格的深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年年度报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,199,001 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

无

三、备查文件目录

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司《2025 年第二次临时股东大会会议决议》

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日