

证券代码：839491

证券简称：尊地股份

主办券商：东莞证券

深圳市尊地咨询股份有限公司
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 11 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：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第三次会议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事蒋小芳因个人原因缺席；

- 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；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 3 月 27 日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-009）及《董事辞职公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李粤庆	董事	离职	2025 年 4 月 11 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
聂顺	董事	任职	2025 年 4 月 11 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市尊地咨询股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

深圳市尊地咨询股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日