

证券代码：834667

证券简称：安特源

主办券商：华英证券

无锡安特源科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 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：许若鹏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 9,900,000 股，占公司表决权股份总数的 75.42%。

(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 4 人，董事蔡连生因公务缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事蒋毅强、夏濛因公务缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
无其他事项。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]103 号），被暂停从事证券服务业务 6 个月，鉴于上述情况并基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经研究决定并与相关会计师事务所人员详细沟通，拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度的审计机构，以保障公司审计工作的顺利开展。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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）披露的《无锡安特源科技股份有限公司关于变更 2024 年度会计师事务所公告（补发）》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 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、备查文件目录

《无锡安特源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

无锡安特源科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日