

证券代码：831355

证券简称：地源科技

主办券商：爱建证券

江苏亚特尔地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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：江苏省常熟市黄河路汇丰时代广场 1 幢 8 楼公司会议室
- 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：顾健
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、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 48,722,100 股，占公司有表决权股份总数的 33.88%。

（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，董事黄梦雨因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李海林因出差缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟投资设立孙公司龙衍卫通（江苏）智能科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司全资子公司苏州亚特尔节能建筑科技有限公司拟投资设立全资孙公司龙衍卫通（江苏）智能科技有限公司，注册资本为 2000 万元人民币。公司名称、注册地址及经营范围等均以工商登记机关核定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,711,347 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.82%；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 3,010,753 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.18%。

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《关于公司拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，经综合评估，拟将公司 2024 年度审计机构更换为北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,711,347 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.82%；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 3,010,753 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.18%。

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

《江苏亚特尔地源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江苏亚特尔地源科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日