

证券代码：836572

证券简称：万佳科技

主办券商：东吴证券

江苏万佳科技开发股份有限公司

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 27 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：董事长团军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《符合中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 12,120,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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 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；

本次股东大会会议召开符合《符合中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更 2024 年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司拟聘用苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期为壹年。详细情况请见公司于 2025 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,120,000 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

本议案不涉及需回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名团军、胡钟山、卢苗辉、谭煜东、邵峰为公司第四届董事会候选人，经公司 2025 年第一次临时股东大会表决通过后，组成公司第四届董事会，任期三年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 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《江苏万佳科技开发股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,120,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决事项。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名何滢，封博君为公司第四届监事会成员候选人，经公司 2025 年第一次临时股东大会表决通过后，与待选举出的职工监事共同组成第四届监事会，任期三年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 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《江苏万佳科技开发股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,120,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决事项。

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
团军	董事	任职	2025 年 4 月 27 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
卢苗 辉	董事	任职	2025 年 4 月 27 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
胡钟 山	董事	任职	2025 年 4 月 27 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
谭煜	董事	任职	2025 年 4 月	2025 年第一次临	审议通过

东			27日	时股东大会	
邵峰	董事	任职	2025年4月 27日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
何滢	监事	任职	2025年4月 27日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
封博 君	监事	任职	2025年4月 27日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏万佳科技开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江苏万佳科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日