

证券代码：834800

证券简称：海州行

主办券商：财达证券

北京海州行科技发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告(补发)

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 3 月 20 日
- 会议召开地点：会议办公室
- 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：汪科录
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。

(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 6,249,000 股，占公司表决权股份总数的 99%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高管列席会议

二、议案审议情况

（一）、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更会计师事务所，由原来的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）。详见公司于 2025 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-001）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 6,249,000 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

北京海州行科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议

北京海州行科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日