

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 6 月 13 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 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：顾健

6. 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会议的股东共 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会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事朱红军、李海林因出差缺席
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 5 月 29 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《地源科技：变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,711,347 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.82%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,010,753 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.18%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏亚特尔地源科技股份有限公司 2025 年第二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 6 月 16 日