

证券代码：871280

证券简称：君立华域

主办券商：民生证券

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 7 月 21 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。

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：董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国》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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,246,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司所有高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名云龙先生为公司第三届董事会董事议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《江苏君立华域信息安全技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,246,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司 2025 年度会计师事务所议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《江苏君立华域信息安全技术股份有限公司关于变更公司 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,246,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
云龙	董事	就任	2025-07-21	2025 年第一次临时股 东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏君立华域信息安全技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议》

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日