

证券代码：830982

证券简称：中易腾达

主办券商：大同证券

深圳市中易腾达科技股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 2 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王琦凡先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中的有关规定。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 29,658,232 股，占公司有表决权股份总数的 68.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
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《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）顺利完成了 2024 年度的审计工作，公司经过评估和慎重考虑，决定续聘该会计师事务所担任 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《深圳市中易腾达科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-027）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,658,232 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

### （一）《深圳市中易腾达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

深圳市中易腾达科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 2 日