

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：国投证券

安徽康海时代科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议于安徽康海时代科技股份有限公司会议室召开。

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：董事长刘立群女士
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东会的通知公告,决定于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东会。本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数

6,655,248 股，占公司有表决权股份总数的 97.24%。

（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；
- 公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请 2025 年财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,655,248 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《安徽康海时代科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

安徽康海时代科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日