

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司

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 10 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 1 号国际创业园 A 座 4 层（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：董事长 陈正伟

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京国基科技股份有限公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 46,553,778 股，占公司有表决权股份总数的 88.67%。

（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；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1、议案内容：公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于公司业务发展和未来审计需要，公司决定变更会计师事务所，拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告的审计机构。

2、表决结果：同意股数 46,553,778 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京国基科技股份有限公司 2025 年第一次股东会会议决议》

北京国基科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日