

证券代码：873280

证券简称：秦燕科技

主办券商：招商证券

## 浙江秦燕科技股份有限公司

### 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11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：董事长仇文仲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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 11 人，持有表决权的股份总数 14,161.79 万股，占公司有表决权股份总数的 85.9259%。

##### (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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

为更好地推进年度审计工作，公司经综合评估，拟变更 2025 年年度审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。公司就更换会计师事务所事宜已与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务表示诚挚的感谢。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,161.79 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2025-018)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,161.79 万股，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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

### （一）《浙江秦燕科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

浙江秦燕科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日