

证券代码：874412

证券简称：中焯信息

主办券商：开源证券

杭州中焯信息技术股份有限公司

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 9 月 10 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 D 幢 16 楼 ABCD 座 1605 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：董事长周林根

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 13 人，持有表决权的股份总数 28,594,720 股，占公司表决权股份总数的 90.25%。

(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 7 人，列席 7 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. 公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司审计 3 年，为了保证公司年度审计的独立性和客观性，按照《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，经综合评估和友好协商，公司拟将 2025 年度的审计机构变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》（公告编号：2025-015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,594,720 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。

三、备查文件

（一）、《杭州中焯信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

杭州中焯信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日