

证券代码：430451

证券简称：万人调查

主办券商：开源证券

深圳市万人市场调查股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市万人市场调查股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（五）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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 10 日下午 14:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430451	万人调查	2025 年 11 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	(逐项表决议案)	
1	《关于拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》	√
2	《拟修订公司章程的议案》	√
3	《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》	√
4	《拟修订监事会议事规则的议案》	√

议案 1：《关于拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

公司聘请的 2025 年度审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)经

友好协商决定终止合作，董事会对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计工作所做的辛勤工作表示衷心的感谢。鉴于公司发展及管理的需要，公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部财务审计机构，聘请期限为一年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日期起算。

议案 2：《拟修订公司章程的议案》

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

议案 3：《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

为了落实新《公司法》修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《股东会制度》《董事会制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《资金管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》等内部治理制度进行修订。

议案 4：《拟修订监事会议事规则的议案》

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司修订了《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会

议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 11 月 10 日 09:00-12:00

（三）登记地点：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦（东区）7 栋 408 公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址： 深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦（东区）7 栋 408 公司会议室 联系电话：0755-25844579 联系人：周群利 传真： 0755-25844583 邮政编码： 518029

（二）会议费用：参加会议的股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖公章的《深圳市万人调查股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

（二） 经与会董事签字并加盖公章的《深圳市万人调查股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

深圳市万人市场调查股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日