

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
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 11 月 10 日

2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东省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

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：董事长何明龙

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 38,460,775 股，占公司有表决权股份总数的 74.45%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,460,775 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（二）审议通过《拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,460,775 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,460,775 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（四）审议通过《拟修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,460,775 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、备查文件

（一）《深圳市万人市场调查股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

深圳市万人市场调查股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日