

证券代码：870733

证券简称：晟融数据

主办券商：开源证券

## 河北晟融数据股份有限公司

### 2025年第二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12月5日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开

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：董事长张福生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

##### (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2人，持有表决权的股份总数24,731,052股，占公司有表决权股份总数的100%。

##### (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

##### (一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《公司章程》。具体内容请详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-020)

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,731,052 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事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,731,052 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《河北晟融数据股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

河北晟融数据股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日