

证券代码：873470

证券简称：新中南

主办券商：国融证券

浙江新中南汽车零部件股份有限公司  
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 6 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
现场会议。
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：李钢
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

#### （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 3 人，持有表决权的股份总数 42,663,177 股，占公司有表决权股份总数的 94.81%。

#### （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；  
财务负责人陈玲玲列席会议。

## 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：

考虑公司业务发展和整体审计需要，公司拟改聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。具体内容详见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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-022）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,663,177 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，不存在回避表决情况

## 三、备查文件

《浙江新中南汽车零部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

浙江新中南汽车零部件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日