

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：湘财证券

## 绮耘科技（浙江）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

- 会议召开时间：2025年12月19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
本次会议采用现场方式召开。

## 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：邵飞

## 6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 6,889,000 股，占公司表决权股份总数的 60.1134%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
无其他列席人员。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

经公司综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。详见 2025 年 12 月 4 日公司在全国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《绮耘科技（浙江）股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-037）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,889,000 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

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件

绮耘科技（浙江）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

绮耘科技（浙江）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日