

证券代码：872324 证券简称：西信信息 主办券商：申万宏源承销保荐

上海西信信息科技股份有限公司  
2025 年第四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 24 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

上海市宝山区蕴川路 489 号科创 1 号人工智能产业园 6 号及腾讯会议。

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（电子邮箱方式）

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长王建锋

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 9,480,596 股，占公司表决权股份总数的 22.98%。

(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 3 人，列席 3 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周培栋因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《关于改聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《变更 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号为 2025-066。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,480,596 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。

## 三、备查文件

- （一）《上海西信信息科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》
- （二）《上海西信信息科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议记录》

上海西信信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日