

证券代码：832400

证券简称：微缔软件

主办券商：财通证券

## 苏州微缔软件股份有限公司

## 2026 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：2026 年 3 月 19 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议召开地址为苏州市相城大道 1168 号品上商业中心 5 幢 27 楼 2711 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：董事长郑立新
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

## (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 4 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 80.58%。

## (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. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在本公司 2024 年度财务审计工作中尽职尽责，体现了较好的职业水平，为公司提供了良好的服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。为了保持审计工作连续性，公司董事会续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，续聘期限为一年。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州微缔软件股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《苏州微缔软件股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》。

苏州微缔软件股份有限公司

董事会

2026年3月20日