

证券代码：831705

证券简称：永通股份

主办券商：海通证券

## 江西永通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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 2 月 20 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘忠春
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 47,372,998 股，占公司有表决权股份总数的 45.87%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

公司总经理、财务总监等其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议《通过关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《江西永通科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-002）、《江西永通科技股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数47,372,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

### 三、备查文件目录

《江西永通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江西永通科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日