

证券代码：872980

证券简称：众事达

主办券商：长江承销保荐

众事达（福建）信息技术股份有限公司

2026 年第一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 1 月 5 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：福州市鼓楼区洪山镇西洪路 528 号云座 3 号楼 12 层公司会议室

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：董事长李根

6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2025 年 12 月 19 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 10,010,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 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；
- 公司董监高均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2025 年年度审计机构》

1. 议案内容：

2024 年度聘请德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司的财务审计机构。鉴于德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其为 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《众事达：续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,010,000 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

无。

三、备查文件

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

众事达（福建）信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日