

证券代码：873097

证券简称：信溢创

主办券商：西南证券

广州信溢创科技股份有限公司

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 4 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

广州市天河区凤凰街柯木塿杨梅岭街 3 号 A 座 1104、1105 房公司会议室

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：林宝国

6. 召开情况合法合规性说明：

公司 2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十次会议，决定于 2026 年 01 月 04 日召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 22,695,323 股，占公司有表决权股份总数的 99.9956%。

(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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书未列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 2 人，出席 1 人。公司董事会秘书因为休产假未能出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更 2025 年度会计事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,695,323 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广州信溢创科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

广州信溢创科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日