

证券代码：830927

证券简称：兆久成

主办券商：方正承销保荐

浙江兆久成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 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

浙江兆久成信息技术股份有限公司（以下简称“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：董事长张将勇

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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 12,745,650 股，占公司有表决权股份总数的 33.85%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）在为公司提供过往年度财务审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行标准，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司实际情况及规划，公司拟继续聘任绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）作为公司的年度审计机构，负责公司 2025 年的年度审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,745,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

《浙江兆久成信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日