

证券代码：839315

证券简称：移联创

主办券商：西南证券

山东移联创软件科技股份有限公司  
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 12 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

山东移联创软件科技股份有限公司会议室

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：董事长陶孟强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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 3 人，持有表决权的股份总数 7,472,485 股，占公司表决权股份总数的 95.19%。

#### （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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，公司现拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期为一年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,472,485 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件

《山东移联创软件科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

山东移联创软件科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日