

证券代码：872878

证券简称：汇佳科技

主办券商：恒泰长财证券

山东汇佳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 14 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议地点：东营市东营区郑州路 735 号明潭公园水街 9 幢 2 层会议室。

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：董事长陈忠波

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 14,416,314 股，占公司有表决权股份总数的 95.23%。

（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.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作过程中能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，经综合考虑审计质量与服务水平，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《山东汇佳软件科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,416,314 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《山东汇佳软件科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

山东汇佳软件科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日