

证券代码：872249

证券简称：金米特

主办券商：华泰联合

## 天津金米特科技股份有限公司

### 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 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

召开地点：天津市东丽区华明大道 11 号公司会议室

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：董事长谢炎民先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开时间、方式和召集人符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津金米特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

##### （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 8 人，持有表决权的股份总数 33,673,383 股，占公司有表决权股份总数的 67.3468%。

(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. 公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于为公司提供审计服务近两年半的审计团队，已从原会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）整体转至尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），为确保公司审计工作在推进过程中兼具稳定性与连贯性，切实保障公司 2025 年度审计工作的顺利完成，同时结合公司业务发展等实际情况，公司拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,673,383 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：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

## 三、备查文件

《天津金米特科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

天津金米特科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日