

证券代码：870440

证券简称：金爵智能

主办券商：中原证券

河南金爵智能科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 16 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长蔡标荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东会的通知公告 (公告编号：2025-056)，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东会制度》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 100,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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；
- 董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司会计师事务所》议案

1. 议案内容：

因公司战略发展的需要，经双方协商一致，由董事会审议通过北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2025 年度财务审计机构。关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的情况介绍，详见公司 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南金爵智能科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

《河南金爵智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

河南金爵智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日