

证券代码：430379

证券简称：昂盛智能

主办券商：华鑫证券

上海昂盛智能工程股份有限公司

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 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

上海市青浦区诸光路 1188 弄 267 号，上海昂盛智能工程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：董事长胡晓蕾

6. 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信息披露平台刊登了本次股东会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 38,110,500 股，占公司表决权股份总数的 74.73%。

(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. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为上海昂盛智能工程股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，结合公司战略发展需求，公司拟改聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。公司已与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就不再续聘及相关事宜进行了事前充分沟通及友好协商，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次更换会计师事务所及相关事宜进行确认并表示无异议。该议案具体内容详见

公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海昂盛智能工程股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,110,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件

上海昂盛智能工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

上海昂盛智能工程股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日