

证券代码：874330

证券简称：鑫昇腾

主办券商：国金证券

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

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

江苏鑫昇腾科技发展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：董事长杨勇

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指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-042)。

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》，所做决议合法、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5人，持有表决权的股份总数

20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.3998%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构。

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指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-043)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

无

三、备查文件

《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日