

证券代码：872223

证券简称：泰得科技

主办券商：国联民生承销保荐

江苏泰得科技股份有限公司

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 20 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司五楼会议室。
- 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：吴惠荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 90.91%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员魏振洪、过宇虹列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，经综合考虑，不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司外部审计机构。公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司外部审计机构，负责公司财务审计工作。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2026-003）。

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

《江苏泰得科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

江苏泰得科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日