证券代码：872506　　证券简称：合信科技　　主办券商：五矿证券

山东合信科技股份有限公司

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 21 日

2.会议召开方式：√现场会议　　□电子通讯会议

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：胡国强

6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次临时股东会无需相关部门批准

（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 27,540,000 股，占公司有表决权股份总数的 90%。

（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 3 人，列席 3 人。

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：

根据公司业务发展需要，经综合评估和友好协商，公司拟将 2025 年度的财务审计机构变更为和信会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,540,000 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

《山东合信科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

山东合信科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日