

证券代码：836399

证券简称：汇春科技

主办券商：长江承销保荐

## 深圳市汇春科技股份有限公司

## 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  
现场会议地点：汇春科技会议室
- 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：庄吉林
- 召开情况合法合规性说明：

本会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

## (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 7 人，持有表决权的股份总数 46,286,526 股，占公司有表决权股份总数的 68.5%。

## (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；

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会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

#### 1. 议案内容：

公司将继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,286,526 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2026 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于 2026 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-006）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,286,526 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第106条第（五）款，本次关联方为公司向金融机构申请综合授信提供无偿担保，无需按照关联交易的方式进行审议和披露。故关联董事庄吉林、庄腾飞无需回避表决。

### 三、备查文件

《深圳市汇春科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》

深圳市汇春科技股份有限公司

董事会

2026年1月21日