

证券代码：830955

证券简称：ST 大盛

主办券商：中原证券

大盛微电科技股份有限公司

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 20 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

河南省许昌经济技术开发区大盛微电科技股份有限公司三楼会议室。

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：董事长祁良甫

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定。

(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 1 人，持有表决权的股份总数 3,327,994 股，占公司有表决权股份总数的 2.19%。

(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 1 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书未列席会议；
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《大盛微电关于拟变更 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，经与北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟变更年度审计会计师事务所为北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,327,994 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

不涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件

《大盛微电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

大盛微电科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日