

证券代码：830889

证券简称：深拓智能

主办券商：财信证券

## 湖南深拓智能科技股份有限公司

### 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：汪深
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 61,701,900 股，占公司有表决权股份总数的 79.92%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

除上述董事兼任的高级管理人员之外，公司无其他高级管理人员。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2026 年 1 月 5 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）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,701,900 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。

## 三、备查文件

《湖南深拓智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

湖南深拓智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日